

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом (по итогам 2024 года) общем собрании акционеров

Акционерного общества «Петролакт»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Петролакт"
Место нахождения и адрес общества:	193036, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д.1Б
Орган общества	Общее собрание акционеров (далее - общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	6 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	30 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Санкт-Петербург, наб.Обводного канала д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр «Нептун»
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час 30 мин
Время открытия заседания:	10 час 00 мин
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час 10 мин
Время начала подсчета голосов:	10 час 20 мин
Время закрытия заседания:	10 час 30 мин
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Россия, 191024 г. Санкт-Петербург ул. Миргородская д. 1 б
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 565 от 28.12.2023
Председательствующий на заседании:	Галиев Г.Ф.
Секретарь общего собрания:	Орлов М.Б.
Дата составления отчета об итогах голосования общего собрания:	30 мая 2025 года

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 4430.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.0677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 547	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 547	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.0677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 547	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 547	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.0677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 547	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 547	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

В связи с полученным Обществом убытком, прибыль не распределять и дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 735
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.0677%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Сорокин Александр Владимирович	3 547
2	Коваль-Зайцев Владимир Валентинович	3 547
3	Киселев Кирилл Геннадьевич	3 547
4	Орлов Максим Борисович	3 547
5	Галиев Георгий Федорович	3 547
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		17 735

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Сорокин Александр Владимирович
2. Коваль-Зайцев Владимир Валентинович
3. Киселев Кирилл Геннадьевич
4. Орлов Максим Борисович
5. Галиев Георгий Федорович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании _____



Галиев Г.Ф.

Секретарь общего собрания _____



Орлов М.Б.

