

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Универсал»

Дата проведения заседания: 15 мая 2025 г.

Дата составления Протокола: 16 мая 2025 г.

Дата составления Отчета: 16 мая 2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Универсал».

Место нахождения общества: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 00 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 45 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 50 мин.

Казаков Станислав Анатольевич – Председатель собрания,

Золина Елена Сергеевна – Секретарь собрания.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Король-Лондарская Елена Валерьевна.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 15 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
2. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года».
3. «Избрание членов Совета директоров Общества».
4. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

1. По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование:

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2024 отчетного года».

2. По второму вопросу повестки дня - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование:

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024:

Убытков по результатам 2024 отчетного года Общество не имеет.

Чистая прибыль Общества за 2024 год составила 1 067 тыс. руб.

Направить прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года в размере 1 067 тыс. руб. на развитие Общества.

Дивиденды по итогам финансового 2024 года не выплачивать».

3. По третьему вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **735 400 (147 080*5)**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **735 400 (147 080*5)**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **392 795 (78 559 *5)**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование:

1. Кандидатура - **АРХИПОВ Михаил Иванович**

«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.

2. Кандидатура – **КАЗАКОВ Станислав Анатольевич**

«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.

3. Кандидатура – **ЛЮБОВИЧ Ксения Михайловна**

«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.

4. Кандидатура – **ЛЮБОВИЧ Татьяна Евгеньевна**

«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.

5. Кандидатура – **СУХОВЕРКО Олег Владимирович**

«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. *Архипов Михаил Иванович.*
2. *Казаков Станислав Анатольевич.*
3. *Любович Ксения Михайловна.*
4. *Любович Татьяна Евгеньевна.*
5. *Суховерко Олег Владимирович.»*

4. По четвертому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **115 290.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Кандидатура - **ЗОЛИНА Елена Сергеевна.**

Голосование:

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидатура - **КУЗЬМИНА Ирина Анатольевна.**

Голосование:

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кандидатура - **ФЕДОРОВА Марина Николаевна.**

Голосование:

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. *Золина Елена Сергеевна.*
2. *Кузьмина Ирина Анатольевна.*
3. *Федорова Марина Николаевна.»*

Председатель собрания

Секретарь собрания

Казаков С.А.

Золина Е.С.



Прошито и пронумеровано

3 (три)

(листов)

Председатель собрания

С.А.Казаков

Секретарь собрания

Е.С. Золина

