

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "АРСП"**
Место нахождения общества: **129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.21, корп.1, а/я 3**
Адрес общества: **129343, Г.МОСКВА, ПР-Д СЕРЕБРЯКОВА, Д.21, К.1**
Вид: **Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **18.05.2025**
Место проведения заседания: **Россия, 129343, Г.МОСКВА, ПР-Д СЕРЕБРЯКОВА, Д.21, К.1**
Дата проведения заседания: **21.05.2025**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **30.04.2025**
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - **27 304 743**, что составляет **100,00 %** от общего числа голосов.

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №09.01.25/48 от 09.01.2025

Ильина Ирина Владимировна, доверенность №09.01.25/108 от 09.01.2025

Председательствующий на заседании: **Алексей Алексеевич Давыдов**

Секретарь Общего собрания: **Ольга Анатольевна Колпакова**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2024 отчетный год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Рассмотрение вопроса об избрании ревизионной комиссии Общества на 2025г. и утверждении размера вознаграждения ее членов.
4. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки в 2025 году.
5. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2025 год.
6. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества в 2024 г.
7. Об избрании счетной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - **27 304 743**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **27 304 743**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - **27 304 743**, что составляет **100,00 %** от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - **0**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
24 630 986	90,207720	0	0,00	2 673 757	9,792280

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2024 отчетного года

ВОПРОС № 2

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 136 523 715.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 136 523 715.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 136 523 715, что составляет 100,00 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Цветкова Надежда Олеговна	24 630 986
2	Мартин Манфред Эрих	24 630 986
3	Мюллер Вальдемар	24 630 986
4	Дегтярев Дмитрий Мстиславович	24 630 986
5	Трубеко Виктор Станиславович	24 630 986
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 368 785

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Цветкова Надежда Олеговна, Мартин Манфред Эрих, Мюллер Вальдемар, Дегтярев Дмитрий Мстиславович, Трубеко Виктор Станиславович

ВОПРОС № 3

Рассмотрение вопроса об избрании ревизионной комиссии Общества на 2025г. и утверждении размера вознаграждения ее членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 13 958 595.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 13 958 595, что составляет 100,00 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 13 346 148

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
11 284 838	80,845085	0	0,00	2 673 757	19,154915

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества: Еремееву Татьяну Сергеевну, Борисову Светлану Владимировну и утвердить размер выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций согласно приложению № 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4

Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки в 2025 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 27 304 743.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743, что составляет 100,00 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
24 630 986	90,207720	0	0,00	2 673 757	9,792280

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Провести аудиторскую проверку в 2025 году.

ВОПРОС № 5

Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 27 304 743.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743, что составляет 100,00 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
24 630 986	90,207720	0	0,00	2 673 757	9,792280

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудитором Общества на 2024-2025 г.г. - Общество с ограниченной ответственностью «МАШААУДИТ» (ОГРН 1027700177680, ИНН 773311725834).

ВОПРОС № 6

Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества в 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 27 304 743.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743, что составляет 100,00 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
24 630 986	90,207720	2 673 757	9,792280	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 7

Об избрании счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 27 304 743.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 304 743, что составляет 100,00 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
24 630 986	90,207720	0	0,00	2 673 757	9,792280

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

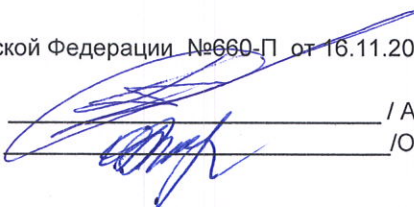
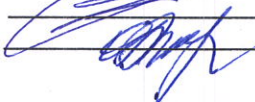
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества специализированному регистратору АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН 1027700534806, ИНН 7723103642).

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на заседании:

Секретарь Общего собрания:

 / Алексей Алексеевич Давыдов/
 /Ольга Анатольевна Колпакова/