

## **АО «Березка-Плюс»**

### **Информация об итогах голосования**

#### **Сообщение об отчете итогов голосования.**

##### **1. Общие сведения**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Березка-Плюс»
  - 1.2. Сокращенное фирменное название: АО «Березка-Плюс»
  - 1.3. Место нахождения эмитента: 654027, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, офис 301
  - 1.4. ОГРН эмитента: 1024201464198
  - 1.5. ИНН эмитента: 4217039339
  - 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10840-F
  - 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446>
  - 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14 июня 2022г.
- ##### **2. Содержание сообщения**

#### **ОТЧЕТ**

##### **об итогах голосования**

##### **на общем собрании акционеров**

##### **Акционерного общества «Березка-Плюс»**

2.1. Вид общего собрания - годовое общее.

2.2 Форма проведения годового общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата место проведения собрания - 10 июня 2022г.

Место проведения собрания: г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Строителей, 57, Акционерное общество «Специализированный Регистратор» «КОМПАС».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 13 мая 2022 года.

Счетная комиссия лицо: Акционерное общество «Специализированный регистратор» «КОМПАС»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г.

Свидетельство № 326-р/95-1029

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004г, бессрочно.

Место нахождения - 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57

Уполномоченные лица:

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 175 от 20.12.2021г.

**Повестка дня:**

1. О возложении обязанностей счетной комиссии на Акционерное общество «Специализированный регистратор» «КОМПАС».
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. О дивидендах за 2021 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Избрание генерального директора Общества.

Общее количество размещенных голосующих акций – **10 550**. На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **8 078** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **76,57%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **8 086** голосами, что составляет **76,64%** от общего количества размещенных акций.

**Результаты голосования:**

Вопрос 1. «За» **8086**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 2. «За» **8086**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 3. «За» **8069**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 4. «За» **8086**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 5.

Принцевская Надежда Васильевна «За» - **8 146**.

Давыдов Михаил Александрович «За» - **8 061**.

Принцевский Павел Александрович «За» - **8 101**.

Чухвачев Михаил Геннадьевич «За» - **8 061**.

Бродеско Павел Александрович «За» - **8 061**.

Вопрос 6.

Чухвачева Ирина Борисовна «За» - **3 025**.

Давыдова Надежда Афанасьевна «За» - **3 025**.



Игнатова Алла Юрьевна «За» - 3 025.

Вопрос 7.

Принцевский Павел Александрович «За» - 8 086.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. Решение по первому вопросу: Возложить обязанности счетной комиссии на Акционерное общество «Специализированный регистратор» «КОМПАС».

2. Решение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

3. Решение по третьему вопросу: Прибыль направить на выполнение ремонтных работ. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

4. Решение по четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества - ООО «Кузнецкаудит».

5. Решение по пятому вопросу: Избрать совет директоров в составе -

Принцевская Н.В., Давыдов М.А., Бродеско П.А., Чухвачев М.Г., Принцевский П.А.

6. Решение по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Чухвачева И.Б., Давыдова Н.А., Игнатова А.Ю.

7. Решение по седьмому вопросу: Избрать генерального директора Общества:

Принцевского П.А.

2.5. Дата составления протокола общего собрания – 14 июня 2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.А. Принцевский  
(подпись)

3.2. Дата: «14» июня 2022г. М.П.

