

Акционерное общество

«БИЗНЕСКОНСАЛТ»

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 23 декабря 2021 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

Форма проведения общего собрания – собрание.

Адрес Общества: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Место проведения собрания – 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 15 декабря 2021 года;

Дата составления протокола – 23 декабря 2021 года.

Председатель – Ефимова А.А.

Секретарь – Маслова Т.Э.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Место нахождения регистратора: Кемеровская обл., г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Тузовская Яна Михайловна (доверенность № 223 от 14.12.2020 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.
2. Избрание Директора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Досрочное прекращение полномочий Директора Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Досрочно прекратить полномочия Директора Акционерного общества «БизнесКонсалт» Ефимовой Анны Александровны (паспорт серии 32 07 № 412832, выдан 06.11.2007 г. Отделением в Кузнецком районе ОУФМС России по Кемеровской области в гор. Новокузнецке). Последним днем исполнения обязанностей Директора считать «23» декабря 2021 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 97 000.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	97 000	0	0

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия Директора Акционерного общества «БизнесКонсалт» Ефимовой Анны Александровны (паспорт серии 32 07 №

412832, выдан 06.11.2007 г. Отделением в Кузнецком районе ОУФМС России по Кемеровской области в гор. Новокузнецке). Последним днем исполнения обязанностей Директора считать «23» декабря 2021 г.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Директора Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать на должность Директора Акционерного общества «БизнесКонсалт» сроком на пять лет Алехина Андрея Юрьевича (паспорт серии 32 13 № 366901, выдан 03.03.2014 г. Отделением № 1 в Центральном р-не ОУФМС России по Кемеровской области в гор. Новокузнецке). Приступить к исполнению обязанностей Директора с «24» декабря 2021 г. Возложить на Уполномоченное лицо Общества обязанность подписать трудовой договор с Директором Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 97 000.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	97 000	0	0

Принято решение: Избрать на должность Директора Акционерного общества «БизнесКонсалт» сроком на пять лет Алехина Андрея Юрьевича (паспорт серии 32 13 № 366901, выдан 03.03.2014 г. Отделением № 1 в Центральном р-не ОУФМС России по Кемеровской области в гор. Новокузнецке). Приступить к исполнению обязанностей Директора с «24» декабря 2021 г. Возложить на Уполномоченное лицо Общества обязанность подписать трудовой договор с Директором Общества.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ефимова А.А.

Маслова Т.Э.