

## АО "Березка-Плюс"

### Информация об итогах голосования.

Сообщение об итогах голосования.

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Березка-Плюс"
  - 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Березка-Плюс"
  - 1.3. Место нахождения эмитента: 654027 Россия, Кемеровская область , г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16
  - 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): 29.09.2020г
- #### 2. Содержание сообщения

### СООБЩЕНИЕ

- 2.1. Вид общего собрания акционеров , Годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания - **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**
- 2.3. Кворум общего собрания – **Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.**

### ОТЧЕТ

#### об итогах голосования

#### на общем собрании акционеров

#### Акционерного общества «Березка-Плюс»

Вид общего собрания - годовое общее.

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

Дата проведения собрания - 29 сентября 2020 г.,

Место проведения собрания: г.Новокузнецк, пр. Строителей,57, офис АО «Компас» .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 03 сентября 2020 года.

Счетная комиссия лицо: Акционерное общество «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, Новокузнецк, пр. Строителей, 57

Уполномоченные лица:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 149 от 14.12.2018 г.,

#### **Повестка дня:**

1. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО «Компас».
2. Утверждение годового отчета Общества . годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли ( в том числе дивидендов) и убытков за 2019 год.
4. Утверждение аудитора АО «Березка-Плюс».
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с первого по четвертый вопрос - 10550, пятый вопрос - 52750, шестой вопрос - 5489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня с первого по четвертый 8149 голосов, по пятому вопросу 40745 голосов, по шестому вопросу - 3088 голосов.

**Результаты голосования:**

Вопрос 1. «За» - **8131**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**. «Признано недействительными» - **18**  
Вопрос 2. «За» - **8120**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**. «Признано недействительными» - **29**  
Вопрос 3. «За» - **8099**. «Против» **21**. «Воздержался» **0**. «Признано недействительными» - **29**  
Вопрос 4. «За» **8120**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**. «Признано недействительными» - **29**  
Вопрос 5.

Принцевская Надежда Васильевна – «ЗА» – 8214

Давыдов Михаил Александрович – «ЗА» – 8114

Принцевский Павел Александрович – «ЗА» – 8134

Чухвачев Михаил Геннадьевич – «ЗА» - 8109

Бродеско Павел Александрович – «ЗА» - 8114

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительны - 60

Вопрос 6.

Чухвачева Ирина Борисовна «За» - **3059**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**. «Признано недействительными» - **29**

Давыдова Надежда Афанасьевна «За» - **3059**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**. «Признано недействительными» - **29**

Игнатова Алла Юрьевна - «За» - **3059**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**. «Признано недействительными» - **29**

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

1. Решение по первому вопросу: Возложить обязанности счетной комиссии на АО «Компас».
2. Решение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
3. Решение по третьему вопросу: Прибыль направить на выполнение ремонтных работ. Дивиденды не выплачивать.
4. Решение по четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Кузнецк - аудит».
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.

2.5. Дата составления протокола годового общего собрания – **30.09.2020г**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.А.Принцевский

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” октября 2020 г. М.П.

