

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Пакет»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Пакет» (ОГРН 1021801506385).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Базисная, зд.19.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 марта 2024 года (по состоянию на конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания) – 12 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 426034, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Базисная, зд.19, АО «Пакет».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пакет» за 2023 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров АО «Пакет»;
4. Избрание Директора АО «Пакет»;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Пакет»;
6. Назначение аудиторской организации АО «Пакет» на 2024 год.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 329 568 (триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018: 329 568 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 311 411 голосов (94,4907% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «за»- 311 411 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пакет» за 2023 год».

2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 329 568 (триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018: 329 568 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 311 411 голосов (94,4907% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: «за»-350 голосов, «против»-311 061 голосов, «воздержался»-0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Решение не принято.

3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 329 568 (триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018: 329 568 голосов (988 704 кумулятивных голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 311 411 голосов (94,4907% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества) (934 233 кумулятивных голосов). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня: «за»-934 233 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Богущий Степан Викторович	253 354	1
2	Лукина Анастасия Витальевна	253 354	2
3	Первощикова Маргарита Владимировна	253 354	3

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров АО «Пакет»:

- Богущкого Степана Викторовича,
- Лукину Анастасию Витальевну,
- Первощикovu Маргариту Владимировну.

4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня: 329 568 (триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018: 329 568 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвёртому вопросу повестки дня: 311 411 голосов (94,4907% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвёртому вопросу повестки дня: «за»-311 381 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-30 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвёртому вопросу повестки дня: «Избрать Директором АО «Пакет» Лукину Анастасию Витальевну».

5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 329 568 (триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018: 329 568 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 311 411 голосов (94,4907% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня: «за»- 311 381 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-30 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Грязнова Анна Леонидовна	За: 311 381 голосов (94,4907%) Против: 0 голосов, (0,0000%) Воздержался: 30 голосов (0,0096%)	1
2	Квитко Лилия Мухарамовна	За: 311 381 голосов (94,4907%) Против: 0 голосов, (0,0000%) Воздержался: 30 голосов (0,0096%)	2

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Пакет»:

- Грязнову Анну Леонидовну,
- Квитко Лилию Мухарамовну.».

6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 329 568 (триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России № 660-П от 16.11.2018: 329 568 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 311 411 голосов (94,4907% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня: «за»-311 341 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-30 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 40 (сорок) голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией АО «Пакет» на 2024 год Общество с ограниченной Ответственностью «Иж-инжиниринг» (ОГРН 1021801140569, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006011834)».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал) (место нахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41, место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270) в лице Зворыгиной Т.Ф., действующей на основании доверенности № 4 от 10 января 2023г.

Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Председатель общего собрания: Перевощикова Маргарита Владимировна.

Секретарь общего собрания Ахатова Наиля Габдулхайевна.

Дата составления отчёта 15.04.2024г.

Председатель общего собрания



М.В. Перевощикова

Секретарь общего собрания



Н.Г. Ахатова