



**Акционерное общество
«Компания Славич»**

ПРОТОКОЛ № 25

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Компания Славич»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 129281, г.Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Бабушкинский, проезд Олонецкий, д.4,к.2, помещ.11Б/5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Место проведения общего собрания: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/

Дата проведения собрания: 18 апреля 2024 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 152025, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2.

Дата окончания приема бюллетеней: 18 апреля 2024 года

Дата составления протокола общего собрания: 19 апреля 2024 года

Председатель общего собрания – член Совета директоров АО «Компания Славич» – Бурмистрова Галина Дмитриевна.

Секретарь общего собрания - секретарь Совета директоров АО «Компания Славич» – Галкина Ольга Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна (доверенность № 642 от 28.12.2023 г.)

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: **5 429 459** голосами, что составляет **86,5252%** .

1. Первый вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 429 459
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	86.5252%

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 427 977	99.9727
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1391	0.0256

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.

«Недействительные»	91	0.0017
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	5 429 459	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год»

2. Второй вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по акциям акционерного общества «Компания Славич» по итогам 2023 года не выплачивать

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 275 000
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 429 459
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	86,5252%

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по акциям акционерного общества «Компания Славич» по итогам 2023 года не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 427 847	99.9703
ПРОТИВ	117	0.0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 404	0.0259
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.		
«Недействительные»	91	0.0017
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	5 429 459	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по акциям акционерного общества «Компания Славич» по итогам 2023 года не выплачивать

3. Третий вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по поставленному вопросу

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 429 459
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	86.5252%

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 427 912	99.9715
ПРОТИВ	0	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1456	0.0268
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.		
«Недействительные»	91	0.0017
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	5 429 459	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
 Утвердить Устав Общества в новой редакции

4. Четвертый вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Формулировка решения по поставленному вопросу

Утвердить Положение о Совете директоров Общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосовании

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 429 459
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	86.5252%

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 427 912	99.9715
ПРОТИВ	13	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1443	0.0266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.		
«Недействительные»	91	0.0017
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	5 429 459	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
 Утвердить Положение о совете директоров Общества

5. Пятый вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

Формулировка решения по поставленному вопросу

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосовании

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 275 000
--	-----------

вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 429 459
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	86.5252%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 427 912	99.9715
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1456	0.0268
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.		
«Недействительные»	91	0.0017
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	5 429 459	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
 Утвердить Положение о ревизионной комиссии.

6. Шестой вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 429 459
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	86.5252%

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бурмистрова Галина Дмитриевна	14 796
2	Шеманаев Сергей Владимирович	7 129
3	Вольнский Андрей Юрьевич	6 699
4	Лагун Юлия Владимировна	6 049
5	Медведева Валентина Ивановна	6 049
«ПРОТИВ»		48 780 027

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 327
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.

«Недействительные»	2 763
«По иным основаниям»	26 292
ИТОГО:	48 865 131

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Решение не принято.

По вопросу № 6 повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» количественный состав избираемого коллективного органа Совет директоров, определенный согласно действующему на дату проведения Собрания Уставу, составляет 9 членов. В бюллетень для голосования включено меньше количество кандидатов в Совет директоров Общества, чем предусмотрено Уставом в действующей редакции, в связи с тем, что в установленные сроки п.1 ст.53 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред.от 25.12.2023) «Об акционерных обществах» не было выдвинуто и не поступило в Общество достаточное количество кандидатур для формирования Совета директоров в полном объеме.

7. Седьмой вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 429 459
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	86.5252%

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать ревизионную комиссию в следующем в составе»

голоса распределились следующим образом:

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1.	Бутарев Олег Васильевич	7922	0,1459	5420003	1443	91	0
2.	Галкина Ольга Юрьевна	7857	0,1447	5420003	1443	156	0

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Решение не принято.

По вопросу № 7 повестки дня Собрания «Избрание Ревизионной комиссии Общества» количественный состав избираемого коллективного органа Ревизионная комиссия, определенный согласно действующему на дату проведения Собрания Уставу, составляет 5 членов. В бюллетень для голосования включено меньше количество кандидатов в

Ревизионную комиссия Общества, чем предусмотрено Уставом в действующей редакции, в связи с тем, что в установленные сроки п.1 ст.53 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред.от 25.12.2023) «Об акционерных обществах» не было выдвинуто и не поступило в Общество достаточное количество кандидатур для формирования Ревизионной комиссии в полном объеме.

8. Восьмой вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором АО «Компания Славич» Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 429 459
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	86.5252%

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО "Компания Славич" Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	5 427 912	99.9715
«ПРОТИВ»	13	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 443	0.0266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	91	0.0017
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	5 429 459	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором АО «Компания Славич» Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис», (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 512.

Приложение к протоколу:

1. Годовой отчет АО «Компания Славич» за 2023 год.
2. Аудиторское заключение от 26.03. 2024 года.
3. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2023 года с приложениями.
4. Заключение ревизионной комиссии от 18.03.2024 г.
5. Ведомости регистрации участников собрания с приложением доверенностей и иных документов и бюллетени для голосования (запечатаны в отдельном конверте, который заклеен и скреплен печатью АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»)

- 6. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 7. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Компания Славич».
- 8. Проекты решений вопросов, вынесенных на годовое общее собрание акционеров.
- 9. Сведения о кандидатурах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества на 2023 год.

Настоящий протокол составлен в 2-х (Двух) экземплярах.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Г.Д.Бурмистрова

О.Ю.Галкина

Протокол промуверовано и скреплено печатом
8 (восемь) листов

Председатель общего собрания
И.Д. Бармистрова

Секретарь общего собрания
О.Ю. Кукина

