

ОТЧЕТ

об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Торговый дом «Белозорие»

Полное фирменное наименование (далее – Общество): акционерное общество «Торговый дом «Белозорие».

Место нахождения и адрес Общества: 163002, город Архангельск, улица Октябрят, дом 42.

Орган Общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание).

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 20 апреля 2026 года.

Дата проведения заседания: 12 мая 2026 года.

Место проведения заседания: город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет генерального директора ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие»».

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час.00 мин.

Время открытия заседания: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации: 15 час.35 мин.

Время закрытия заседания: 15 час.40 мин.

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- 4) Избрание совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	2 150	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	2 150	100.000000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	2 150	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	2 150	100.000000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	2 150	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	2 150	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Торговый дом «Белозорье» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Баринов Алексей Алексеевич	2 150
2	Дементьев Евгений Александрович	2 150
3	Гречаный Александр Николаевич	2 150
4	Матвеев Егор Станиславович	2 150
5	Ситникова Галина Анатольевна	2 150
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
Итого:		10 750

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Баринов Алексей Алексеевич
2	Дементьев Евгений Александрович
3	Гречаный Александр Николаевич
4	Матвеев Егор Станиславович
5	Ситникова Галина Анатольевна

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 220

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня 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 по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕР ЖАЛСЯ	Недействитель ные	По иным основания м
1	Каменева Ксения Альбертовна	2150	100,00	0	0	0	0
2	Летовальцева Юлия Владимировна	2150	100,00	0	0	0	0
3	Свиридова Юлия Михайловна	2150	100,00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
1	Каменева Ксения Альбертовна
2	Летовальцева Юлия Владимировна
3	Свиридова Юлия Михайловна

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	2 150	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000

«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	2 150	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ИНН 3525097260).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Панютина Ольга Александровна (доверенность № 462 от 19.12.2025).

Председатель заседания

Г.А. Ситникова

Секретарь заседания

Ю.В. Летовальцева

