

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "ДЕЛЬТА" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "ДЕЛЬТА"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес общества:	121099, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. 1-Й СМОЛЕНСКИЙ, Д.24
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	16.04.2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	11.05.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	121099, г. Москва, переулок Смоленский 1-й, д. 24, АО «ДЕЛЬТА»

Председательствующий на годовом общем собрании – Яковлев Виталий Валерьевич.

Секретарь годового общего собрания – Купряшина Евгения Владимировна.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года по размещенным акциям Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **170 592.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 497.**

Кворум - **52.4626%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	89 497	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам,

имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке общего годового собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **170 592.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 497.**

Кворум - **52.4626%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	89 497	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прибыль по итогам 2022 финансового года направить на нераспределенную прибыль прошлых лет. Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **852 960.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **852 960.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **447 485.**

Кворум - **52.4626%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Казаков Валерий Эдуардович	89 350
2	Яковлев Виталий Валерьевич	89 357
3	Яковлева Екатерина Игоревна	89 350
4	Зубков Игорь Игоревич	89 350
5	Хваткова Наталья Гурьевна	89 350
«За»:		446 757
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		728

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Яковлев Виталий Валерьевич

Казаков Валерий Эдуардович

Яковлева Екатерина Игоревна

Зубков Игорь Игоревич

Хваткова Наталья Гурьевна

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **120 037.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 942.**

Кворум – **32.4416%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №5: **О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года по размещенным акциям Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **170 592.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **89 497.**

Кворум - **52.4626%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	89 497	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2023 года по акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 25 077 024 руб. Произвести выплату дивидендов из расчета 147 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «22» мая 2023 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Башкирова Наталья Александровна по доверенности №301222/262 от 30.12.2022 г.

Председательствующий на собрании  /Яковлев В.В./

Секретарь собрания  /Купряшина Е.В./

Пронумеровано, пронумеровано

5 (1711111111)

Листов

Председательствующий на собрании

/ Яковлев В.В. /

Секретарь собрания

/ Купряшина Е.В. /

