

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

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "ДЕЛЬТА"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, город Москва
<b>Адрес общества:</b>	ГОРОД МОСКВА, ПЕР. 1-Й СМОЛЕНСКИЙ, Д.24
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	01.05.2022 г.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):</b>	26.05.2022 г.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:</b>	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 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 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: **168 539**.

Кворум - **98.7965%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	168 539	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 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 2021 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: **168 539.**

Кворум - **98.7965%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	168 539	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Убыток по итогам 2021 финансового года покрыть в сумме 2.894 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли 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: **842 695.**

Кворум - **98.7965%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Казаков Валерий Эдуардович	168 539
2	Яковлев Виталий Валерьевич	168 539
3	Яковлева Екатерина Игоревна	168 539
4	Зубков Игорь Игоревич	168 539
5	Хваткова Наталья Гурьевна	168 539
<b>«За»:</b>		<b>842 695</b>
<b>«Против»:</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»:</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Казаков Валерий Эдуардович

Яковлев Виталий Валерьевич

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: **117 984.**

Кворум – **98.2896%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Сенюхин Сергей Вячеславович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	117 984	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать Ревизором Общества Сенюхина Сергея Вячеславовича.

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение аудитора Общества на 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: **168 539.**

Кворум - **98.7965%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

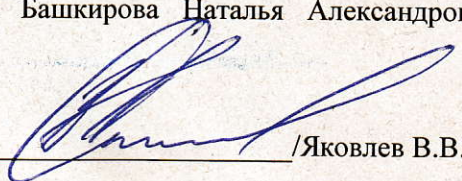
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

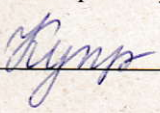
	За	Против	Воздержался
Число голосов	168 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «РАЙДЕЛ».

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 №301221/96 от 30.12.2021 г.

Председательствующий на собрании  /Яковлев В.В./

Секретарь собрания  /Купряшина Е.В./





Прошито, пронумеровано и  
закреплено печатью

лист(ов)

В.В. Яковлев