

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "ДЕЛЬТА"
Место нахождения общества:	пер. Смоленский 1-й, д. 24, г. Москва
Адрес общества:	пер. Смоленский 1-й, д. 24, г. Москва
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:	27.04.2021 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21.05.2021 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 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. Распределение добавочного капитала между учредителями (акционерами) Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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: **168 765.**

Кворум - **98.9290%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168 765	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 2020 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 2020 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: **168 765.**

Кворум - **98.9290%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168 539	44	182
% от принявших участие в собрании	99.8661	0.0261	0.1078
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прибыль по итогам 2020 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: **843 825.**

Кворум - **98.9290%.**

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	168 588
2	Яковлев Виталий Валерьевич	168 587
3	Яковлева Екатерина Игоревна	168 578
4	Зубков Игорь Игоревич	168 587
5	Хваткова Наталья Гурьевна	168 587
«За»:		842 927
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		898

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Казаков Валерий Эдуардович

Яковлев Виталий Валерьевич

Зубков Игорь Игоревич
Хваткова Наталья Гурьевна
Яковлева Екатерина Игоревна

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: **118 210.**

Кворум – **98.4779%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Сенюхин Сергей Вячеславович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	118 210	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 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: **168 765.**

Кворум - **98.9290%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168 765	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 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «РАЙДЕЛ».

По вопросу повестки дня №6: **Распределение добавочного капитала между учредителями (акционерами) 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: **168 765**.

Кворум - **98.9290%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168 755	10	0
% от принявших участие в собрании	99.9941	0.0059	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Распределить добавочный капитал в сумме 35 000 000 рублей между всеми учредителями (акционерами) Общества по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, пропорционально доле в уставном капитале Общества, выплату осуществить в течение 30 дней с даты принятия решения.

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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Башкирова Наталья Александровна по доверенности №311220/124 от 31.12.2020 г.

Председательствующий на собрании _____ /Яковлев В.В./

Секретарь собрания _____ /Купряшина Е.В./

Прошнуровано, пронумеровано
4 (четыре) листа

Председательствующий на собрании

/Яковлев В.В./

Секретарь собрания

/Куляшина Е.В./

