

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:	01.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25.04.2024 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 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2024 года по размещенным акциям Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 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: **168 744**.

Кворум - **98.9167%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168 744	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 2023 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 2023 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: **168 744**.

Кворум - **98.9167%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168 744	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 итогам 2023 финансового года по акциям Общества из прибыли Общества в размере 9297264 руб. Произвести выплату дивидендов из расчета 54,5 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «06» мая 2024 г.

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: **843 720**.

Кворум - **98.9167%**.

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	168 569
2	Яковлев Виталий Валерьевич	168 571
3	Яковлева Екатерина Игоревна	168 569
4	Зубков Игорь Игоревич	168 569
5	Хваткова Наталья Гурьевна	168 569
«За»:		842 847
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		873

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: **118 189.**

Кворум – **98.4604%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Сенюхин Сергей Вячеславович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	118 189	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: **О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2024 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: **168 744.**

Кворум - **98.9167%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168 744	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 2024 года по акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 6908976 руб. Произвести выплату дивидендов из расчета 40,5 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «06» мая 2024 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 №291223/52 от 29.12.2023 г.

Председательствующий на собрании _____/Яковлев В.В./

Секретарь собрания _____/Купряшина Е.В./