

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, переулок Смоленский 1-й, дом 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:	25.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19.06.2020 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 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

По вопросу повестки дня №1: **«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 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 2019 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:

	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: «Прибыль по итогам 2019 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: **842 695**.

Кворум - **98.7965%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Казakov 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
«За»:		842 695
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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

Казakov 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 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: **168 539**.

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 2020 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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Башкирова Наталья Александровна по доверенности №090120/286 от 09.01.2020 г.

Председательствующий на собрании  /Яковлев В.В./

Секретарь собрания  /Купряшина Е.В./

Пронумеровано, пронумеровано
3 (Три) листа.

Председательствующий на собрании

/Яковлев В.В./

Секретарь собрания

/Купрашина Е.В./

