**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**(годовое заседание общего собрания акционеров)**

**АО "ДЕЛЬТА" (далее - Общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество "ДЕЛЬТА" |
| **Место нахождения общества:** | Российская Федерация, город Москва |
| **Адрес общества:** | 121099, Г.МОСКВА, ПЕР 1-Й СМОЛЕНСКИЙ, Д. 24 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Способ принятия решений общим собранием:** | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 05.05.2025 г. |
| **Дата проведения заседания:** | 30.05.2025 г. |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** | 27.05.2025 г. |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** | 121099, г. Москва, пер. 1-й Смоленский, д. 24, АО «ДЕЛЬТА» |
| **Место проведения заседания:** | г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41, кабинет 31Д |
| **Время начала регистрации:** | 14:30 |
| **Время открытия заседания:** | 15:00 |
| **Время окончания регистрации:** | 15:40 |
| **Время закрытия заседания:** | 15:45 |

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

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 №030325/8 от 03.03.2025 г.

Председательствующий на заседании – Яковлев Виталий Валерьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Купряшина Евгения Владимировна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О выплате дивидендов за первый квартал 2025 года по размещенным акциям Общества.

6. Назначение индивидуального аудитора Общества для проведения инициативного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **15:00** по местному времени **168 744**, что составляет **98.9167**% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, 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 заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, 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 заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года по акциям Общества из прибыли Общества в размере 9476386 рублей. Произвести выплату дивидендов из расчета 55,55 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июня 2025 г.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, 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 | Павшинский Денис Игоревич | 168 600 |
| 2 | Яковлев Виталий Валерьевич | 168 598 |
| 3 | Яковлева Екатерина Игоревна | 168 598 |
| 4 | Сидорин Алексей Юрьевич | 168 598 |
| 5 | Хваткова Наталья Гурьевна | 168 598 |
| «За»: | | **842 992** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **728** |

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

Павшинский Денис Игоревич

Яковлев Виталий Валерьевич

Яковлева Екатерина Игоревна

Сидорин Алексей Юрьевич

Хваткова Наталья Гурьевна

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **81 277**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **79 429**.

Кворум – **97.7262**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Сенюхин Сергей Вячеславович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 79 429 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Казаков Валерий Эдуардович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 79 429 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Журавлева Людмила Анатольевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 79 429 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сенюхин Сергей Вячеславович

Казаков Валерий Эдуардович

Журавлева Людмила Анатольевна

По вопросу повестки дня №5: **О выплате дивидендов за первый квартал 2025 года по размещенным акциям Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, 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 заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года по акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 177416 рублей. Произвести выплату дивидендов из расчета 1,04 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июня 2025 г.

По вопросу повестки дня №6: **Назначение индивидуального аудитора Общества для проведения инициативного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, 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 заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Назначить индивидуального аудитора Общества для проведения инициативного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества – Индивидуальный предприниматель Рощина Дарья Викторовна (ИНН 772852819622, ОГРНИП 319774600240780).

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Яковлев В.В./

Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Купряшина Е.В./