

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Импакт Капитал"  
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва  
Адрес общества: Россия, 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, строение 2, офис 203, 204  
Вид общего собрания: Годовое  
Дата проведения собрания: 29.06.2021  
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 06.06.2021

### Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: Котова Екатерина Вадимовна

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Золотухин Валерий Валерьевич

Секретарь Общего собрания акционеров - Пушок Константин Владимирович

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определение количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

### ВОПРОС №1.

#### Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 010 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 010 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 844 706, что составляет 83,63% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
844 706	100,00	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**ВОПРОС №2.****Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 010 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 010 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 844 706, что составляет 83,63% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
844 706	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**ВОПРОС №3.****Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 010 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 010 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 844 706, что составляет 83,63% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
844 706	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**



Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 18 513 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч) рублей.

Предложения по распределению чистой прибыли Общества 2020 года:

- 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,27 % от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества, для достижения им размера 5% от уставного капитала Общества;

- 18 462 500 (восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 99,73 % от чистой прибыли, направить на развитие Общества.

#### **ВОПРОС №4.**

**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 010 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 010 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 844 706, что составляет 83,63% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
843 716	99,882799	990	0,117201	0	0,00

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

##### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять.

#### **ВОПРОС №5.**

**Определение количественного состава совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 010 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 010 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 844 706, что составляет 83,63% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
844 146	99,933705	300	0,035515	260	0,030780

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Члены Совета директоров Общества избираются в количестве 5 (пять) человек.

#### ВОПРОС №6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 050 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 5 050 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 223 530, что составляет 83.63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 40 835.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Золотухин Валерий Валерьевич	841 585
2	Закиров Азат Борисович	835 290
3	Канев Евгений Николаевич	835 290
4	Сивяков Димитрий Юрьевич	835 290
5	Линьков Антон Викторович	835 240
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

Золотухин Валерий Валерьевич, Закиров Азат Борисович, Канев Евгений Николаевич, Сивяков Димитрий Юрьевич, Линьков Антон Викторович

#### ВОПРОС №7.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 010 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 010 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 844 706, что составляет 83,63% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
844 446	99,969220	0	0,00	260	0,030780

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**


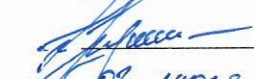
**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис» (ИНН 6455015315 КПП 773401001 ОГРН 1026403668720, адрес: Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 3, офис 259).

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания  /В.В. Золотухин

Секретарь собрания  /К.В. Пушок

 | Золотухин ВВ  
 | Луценко ВВ  
«02» июля 2021 г