ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «АННА и К»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «АННА и К»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Вологда, ул.Ленинградская, д.77
Адрес общества:	160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 июня 2024 г.
Председатель общего собрания:	Куницин Павел Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Куницин Геннадий Николаевич
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора:	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Кряталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.			
869 842	665 158 [1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 г.			
869 842	665 158 [1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.			
869 842	665 158 [1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО «АННА и К».			
869 842 / 4 349 210[2]	3 325 790[1,2]	3 311 905[2]	Имеется, 99,5825
Вопрос № 5. Избрание Ревизора АО «АННА и К».			
869 842	12 777[1,3]	10 000[4]	Имеется, 78,2656

* согласно статье 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции статьи 12 Федерального закона от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решения Совета директоров от 23.05.2024 г. (Протокол от 23.05.2024 г.)

Вопрос № 6. Утверждение аудитора АО «АННА и К».			
869 842	665 158 [1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «АННА и К».			
869 842	665 158 [1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору АО «АННА и К».			
869 842	665 158 [1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 9. Согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: 1.) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 900/2023-5-П от «06» октября 2023 года; 2.) Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 900/2023-2-И от «23» ноября 2023 года, заключенных в обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от «06» октября 2023 года, на условиях, указанных в настоящих Дополнительных соглашениях, с которыми акционеры общества были ознакомлены, являющимися Приложениями № 3, № 4, № 5 к настоящему Протоколу. Основания заинтересованности: - Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794). - Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794). - Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).			
по крупной сделке			
869 842	665 158 [1]	662 381	Имеется, 99,5825
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[3,5]	10 000[5]	Имеется[6]

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

[2] при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

[3] исключен 652 381 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

[4] исключен 652 381 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

[5] число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

[6] кворум (в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах») определен независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2023 г.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2023 финансового года: - прибыль в размере 264 000 руб. направить на выплату годовых дивидендов; - прибыль в размере 1 347 000 рублей направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров; - прибыль в размере 237 000 рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, в связи с исполнением им своих обязанностей. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 финансового года: - в размере 0,20 руб. (Двадцать копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. - в размере 3,00 руб. (Три рубля) на одну привилегированную именную бездокументарную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.07.2024 года. Установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
869 842/ 4 349 210*	3 325 790*	3 311 905*	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА Куницин Андрей Геннадьевич – 662 381 **ЗА** Куницин Геннадий Николаевич -662 381 **ЗА** Куницин Павел Геннадьевич – 662 381 **ЗА** Коченкова Ольга Сергеевна – 662 381

ЗА Румо Вадим Юрьевич -662 381 **«Против»** - 0 **«Воздержался»** - 0
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Совет директоров АО «АННА и К» в следующем составе: 1.Куницин Андрей Геннадьевич 2. Куницин Геннадий Николаевич 3. Куницин Павел Геннадьевич 4. Коченкова Ольга Сергеевна 5. Румо Вадим Юрьевич

* *кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.*

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	12 777*	10 000*	Имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:				
Избрать Ревизором АО «АННА и К» Чернобривцева Юлия Михайловича.				

* *За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 857 065 штук.*

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»), государственный регистрационный номер: 1023500887167.				

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:				
В связи с исполнением своих обязанностей утвердить размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «АННА и К», избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, в соответствии с Положением о Совете директоров, Председателю Совета директоров в сумме 33 000 руб. ежемесячно, каждому из остальных членов Совета директоров в сумме 19 800 руб. ежемесячно.				

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:				
В связи с исполнением своих обязанностей утвердить размер вознаграждения Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, в размере 19 800=00 (Девятнадцать тысяч восемьсот) руб. ежемесячно.				

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777*	10 000	Имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня общего собрания:				
Дать согласие на совершение сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: 1.) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 900/2023-5-П от «06» октября 2023 года; 2.) Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 900/2023-2-И от «23» ноября 2023 года, заключенных в обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от «06» октября 2023 года, на условиях, указанных в настоящих Дополнительных соглашениях, с которыми акционеры общества были ознакомлены, являющимися Приложениями № 3, № 4, № 5 к настоящему Протоколу. Основания заинтересованности: - Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794). - Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794). - Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).				

**число голосов (за исключением голосов в количестве 652 381), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.*

Председатель собрания _____ П.Г. Куницин

Секретарь собрания _____ Г.Н. Куницин