

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
закрытого акционерного общества
"Промышленно-маркетинговая компания "АЛВИ"
(далее по тексту ЗАО "ПМК "АЛВИ", Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Промышленно-маркетинговая компания "АЛВИ".
Место нахождения и адрес Общества:	392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3
Орган Общества:	Общее собрание акционеров Общества.
Вид Заседания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Тип заседания	Заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21 апреля 2025г.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:	16 мая 2025г.
Место проведения Заседания:	392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж) ЗАО "ПМК "АЛВИ".
Счетная комиссия Общества/ Лицо, подтвердившее принятие решений общего собрания акционеров и состав лиц, присутствующих на Заседании:	В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор", Тамбовский филиал. В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Тамбовский филиал акционерного общества "Агентство "Региональный независимый регистратор" Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 13, оф. 109.
Уполномоченное лицо регистратора:	Уполномоченное лицо Регистратора: Сухина Ираида Евгеньевна (доверенность № 176 от "29" ноября 2024г.).
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на Заседании: Лелькова Лидия Михайловна. Секретарь Заседания общего собрания акционеров: Аленкин Алексей Витальевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	320
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	245, или 76,5625 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 1 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	245
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ".

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	320
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	245, или 76,5625 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 2 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	245
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ".

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	320
--	-----

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	320
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	245 , или 76,5625 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 3 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	245
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года направить в распоряжение Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать".

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1600 (320x5)
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1600 (320x5)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1225 (245x5) , что составляет 76,5625 % от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу № 4 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Аленкин Алексей Витальевич	245	0	0
2.	Барышев Вячеслав Герtruдович	245		
3.	Лелькова Лидия Михайловна	245		
4.	Глинин Сергей Васильевич	245		
5.	Хватов Геннадий Анатольевич	245		

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Избрать членов Совета Директоров Общества:

1. Аленкин Алексей Витальевич
2. Барышев Вячеслав Герtruдович
3. Лелькова Лидия Михайловна
4. Глинин Сергей Васильевич
5. Хватов Геннадий Анатольевич".

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по	320
---	------------

данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	0 , что составляет 0 % от общего числа голосов имеющих право голоса по данному вопросу

КВОРУМ по вопросу № 5 ОТСУТСТВОВАЛ.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 общим собранием не принято.

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: "Избрание Генерального директора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	320
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	245 , или 76,5625 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	245
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества "Промышленно-маркетинговая компания "АЛВИ" Аленкина Алексея Витальевича с "16" мая 2025 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества".

"20" мая 2025 года.

Председательствующий на
Заседании ЗАО "ПМК "АЛВИ"

_____/Л.М. Лелькова/

Секретарь общего собрания
акционеров ЗАО "ПМК "АЛВИ"

_____/А.В. Аленкин/

М.П.