

**ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Аромалак"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Аромалак"
Место нахождения и адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2021 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019
Председатель общего собрания	Закудряева Юлия Ивановна
Секретарь общего собрания	Бучацкая Светлана Валерьевна
Дата составления протокола общего собрания:	20 мая 2021 года

В Протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.
- 2) Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2020 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2020 год.
- 4) Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2020 года.
- 5) Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».
- 7) Утверждение Аудитора Акционерного общества «Аромалак» на 2021 год.
- 8) Утверждение Положения о порядке совершения сделок в ходе хозяйственной деятельности Акционерного общества «Аромалак».
- 9) О заключении соглашения с ПАО «Россети Ленэнерго» об установлении ограниченного права пользования недвижимым (сервитут).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 634
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>85.7744%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"	<b>34 634</b>	<b>100.0000</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Аромалак» Закудряеву Юлию Ивановну, секретарем - Буцацкую Светлану Валерьевну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 634
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>85.7744%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"	<b>34 634</b>	<b>100.0000</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 финансового года. (Годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 634
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>85.7744%</b>

  

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"	<b>34 634</b>	<b>100.0000</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 финансовый год. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 634
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>85.7744%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>34 634</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли в сумме 7 702 000 (семь миллионов семьсот две тысячи) рублей по результатам 2020 финансового года. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на ремонт котла парового ДКВр 10-13, ремонт помещения котельной, замену химводоочистки, замену паропровода.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	201 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	201 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 170
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>85.7744%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Бучацкая Светлана Валерьевна</b>	
<b>2</b>	<b>Закудряева Юлия Ивановна</b>	<b>34 634</b>
<b>3</b>	<b>Лиокумович Михаил Исерович</b>	<b>34 634</b>
<b>4</b>	<b>Петров Николай Геннадьевич</b>	<b>34 634</b>
<b>5</b>	<b>Щукина Анна Владимировна</b>	<b>34 634</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>34 634</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бучацкая Светлана Валерьевна
2. Закудряева Юлия Ивановна
3. Лиокумович Михаил Исерович
4. Петров Николай Геннадьевич
5. Щукина Анна Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**  
Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 624
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>85.7709%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Цветкова Татьяна Анатольевна	34624	100.00	0	0
2	Зильберман Наталья Александровна	34624	100.00	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе двух человек:  
Цветкова Татьяна Анатольевна  
Зильберман Наталья Александровна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**  
Утверждение Аудитора Акционерного общества «Аромалак» на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 634
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>85.7744%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 634	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ОЛИМП" (ООО "АУДИТ ОЛИМП") ОГРН 1167847216151.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение Положения о порядке совершения сделок в ходе хозяйственной деятельности Акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 634
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>85.7744%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>34 634</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке совершения сделок в ходе хозяйственной деятельности Акционерного общества «Аромалак». (Проект Положения входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

О заключении соглашения с ПАО «Россети Ленэнерго» об установлении ограниченного права пользования недвижимым (сервитут).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 634
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>85.7744%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>5</b>	<b>0.0144</b>
"ПРОТИВ"	34 629	99.9856
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Заключить соглашение с ПАО «Россети Ленэнерго» об установлении ограниченного права пользования недвижимым (сервитут). (Проект Соглашения входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания



Ю.И. Закудряева

Секретарь собрания



С.В. Бучацкая