

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	7 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46, АО «Аромалак». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 № 573 от 28.12.2023

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2024 года.
- 4) Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».

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

Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	34 657
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>85.8314%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>34 657</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 финансового года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	34 657
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>85.8314%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>34 657</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	34 657
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>85.8314%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>34 657</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли в сумме 2 592 103,00 (два миллиона пятьсот девяноста две тысячи сто три) рубля по результатам 2024 финансового года. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на ремонт крыш.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	173 285
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>85.8314%</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>34 657</b>
<b>2</b>	<b>Закудряева Юлия Ивановна</b>	<b>34 657</b>
<b>3</b>	<b>Лиокумович Михаил Исерович</b>	<b>34 657</b>
<b>4</b>	<b>Петров Николай Геннадьевич</b>	<b>34 657</b>
<b>5</b>	<b>Щукина Анна Владимировна</b>	<b>34 657</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</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 № 5 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	34 647
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>85.8279%</b>

## Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	<b>Цветкова Татьяна Анатольевна</b>	<b>34647</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Зильберман Наталья Александровна</b>	<b>34647</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе двух человек:

Цветкова Татьяна Анатольевна

Зильберман Наталья Александровна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий

Секретарь



Ю.И. Закудряева

С.В. Бучацкая