

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БИЗНЕС-ПАРК «ИСКОЖ»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Бизнес-парк "Искож"
Место нахождения общества:	420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д. 23а
Адрес общества:	420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д. 23а
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01.06.2025 г.
Дата проведения:	25.06.2025 г.
Место проведения заседания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д. 23б, помещение «Приемная»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д. 23а
Дата окончания приема бюллетеней	22.06.2025
Время начала регистрации:	09:40
Время открытия заседания:	10:30
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия заседания:	11:15
Дата составления протокола:	25.06.2025г.

Председательствующий на общем собрании: Председатель Совета директоров Общества Степанов Андрей Сергеевич.

Секретарь общего собрания: Арсланова Алина Госмановна.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Местонахождение казанского филиала АО ВТБ Регистратор: г.Казань, ул.Спартакoвская д.23, oфис 206.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубева Оксана Юрьевна по доверенности №271224/538 от 27.12.2024 г.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» в новой редакции.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении размера вознаграждения и (или) компенсаций расходов, подлежащих выплате Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:30** по местному времени **218 310**, что составляет **96.1675%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **227 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **227 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **218 310**.

Кворум - **96.1675%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	218 304	0	0
% от участвующих в заседании	99.9973	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении Устава Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **227 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **227 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **218 310**.

Кворум - **96.1675%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	218 304	0	0
% от участвующих в заседании	99.9973	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Принятое решение: Утвердить Устав Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **227 010.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **227 010.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **218 310.**

Кворум - **96.1675%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	218 304	0	0
% от участвующих в заседании	99.9973	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Принятое решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года следующим образом:

Чистая прибыль Общества по результатам 2024 года составила 93 451 000 рублей. Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 22 701 000 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 70 750 000 рублей оставить нераспределённой.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 100 рублей на одну привилегированную именную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года: «14» июля - 2025г.

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке по поручению Общества АО ВТБ Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 135 050.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 135 050.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **1 091 550.**

Кворум - **96.1675%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Демихова Нина Владимировна	218 304
2	Марданов Ринат Хананович	218 304
3	Меньших Григорий Сергеевич	218 304
4	Степанов Андрей Сергеевич	218 304
5	Маланко Ольга Ивановна	218 304
«За»:		1 091 520
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		30

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Демихова Нина Владимировна

Марданов Ринат Хананович

Меньших Григорий Сергеевич

Степанов Андрей Сергеевич

Маланко Ольга Ивановна

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **227 010.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **8 705.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 6.

Кворум – **0.0689%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Арсланова Алина Госмановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	0	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Кандидат: **Артемьева Лилия Таировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	0	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Кандидат: **Лебедев Денис Алексеевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	0	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении размера вознаграждения и (или) компенсаций расходов, подлежащих выплате Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **227 010.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **227 010.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **218 310.**

Кворум - **96.1675%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	218 304	0	0
% от участвующих в заседании	99.9973	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6

Принятое решение: Не выплачивать Председателю Совета директоров и членам Совета директоров вознаграждение и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Председательствующий
годового заседания Общего собрания акционеров



А.С. Степанов

Секретарь
годового заседания Общего собрания акционеров



А.Г. Арсланова