

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Капитал»

**Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:** публичное акционерное общество «Капитал» (далее по тексту ПАО «Капитал» и «Общество»), Великий Новгород, улица Кооперативная, дом 5.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 25 мая 2021 года.

**Дата проведения общего собрания:** 18 июня 2021 года.

**Время открытия собрания:** 10.00 час.

**Время закрытия собрания:** 11 час. 00 мин.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Великий Новгород, ул.Большая Московская, дом 37/9, МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог».

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

173003, Россия, Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполняет регистратор ПАО «Капитал» - АО «Независимая регистраторская компания»

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

**Место нахождения регистратора:** город Москва

**Имена, уполномоченных регистратором лиц:** Ильина Александра Сергеевна.

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Капитал» за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Капитал» за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли (убытков) ПАО «Капитал» по результатам 2020 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Капитал».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».
- 6) Об утверждении аудитора ПАО «Капитал».
- 7) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: внесение изменений в Договор займа между ПАО «Капитал» и АО «Новгородснаб».
- 8) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: пролонгация договора займа между ПАО «Капитал» и АО «Новгородснаб».

На 25 июня 2021 года – дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам 1,2,3,5,6, повестки дня Собрания – 776105 голосов, по вопросу 4 повестки дня собрания – 6984945 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества вопросам повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, составило:

по вопросу 1 повестки дня Собрания – 776 105 голосов; по вопросу 2 повестки дня Собрания – 776 105 голосов; по вопросу 3 повестки дня Собрания – 776 105 голосов; по вопросу 4 повестки дня Собрания – 6 984 945 кумулятивных голосов; по вопросу 5 повестки дня Собрания – 776 035 голосов; по вопросу 6 повестки дня Собрания – 776 105 голосов; по вопросу 7 повестки дня Собрания – 776 035 голосов; по вопросу 8 повестки дня Собрания – 776 035 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:

По вопросам 1,2,3,6, – 394162 голоса, по вопросу 4 – 3547458 голосов, по вопросу 5 – 394092 голоса, по вопросам 7, 8 – 394092 голоса.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам имелся.

Собрание приняло решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Капитал» за 2020 год

Итоги голосования: «за» - 394162/100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Капитал» за 2020 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «Капитал» за 2020 год.

Итоги голосования: «за» - 394162/100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3.1. Перевести чистый убыток ПАО «Капитал» за 2020 год в размере 116 923,49 рублей в состав нераспределенной прибыли прошлых лет;

3.2. Дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли по итогам 2020 года.

Итоги голосования: «за» 394162 /100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. Избрать Совет директоров ПАО «Капитал» из следующих кандидатур:

Голов Виктор Владимирович	«за» - 394162 голоса
Дмитриева Татьяна Юрьевна	«за» - 394162 голоса
Иванова Нина Петровна	«за» - 394162 голоса
Кротов Константин Валентинович	«за» - 394162 голоса
Лазаренко Надежда Павловна	«за» - 394162 голоса
Лисакова Наталья Сергеевна	«за» - 394162 голоса
Смирнов Андрей Анатольевич	«за» - 394162 голоса
Чугунова Наталья Геннадьевна	«за» - 394162 голоса
Шитикова Светлана Леонидовна	«за» - 394162 голоса

«Против всех кандидатов» в Совет директоров ПАО «Капитал» подано 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Капитал» в следующем составе:

Андреева Татьяна Алексеевна	«за» 394092 голоса, или 100%
Иванова Маргарита Сергеевна	«за» 394092 голоса, или 100%
Папунина Галина Валентиновна	«за» - 394092 голоса, или 100%

6. Утвердить аудитором ПАО «Капитал» на 2021 год фирму ООО «Новаудит» город Великий Новгород

Итоги голосования: «за» - 394162/100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

7. Дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: внесение изменений в договор займа между ПАО «Капитал» (Займодавец) и АО «Новгородснаб» (Заемщик).

Итоги голосования: «за» -39092/100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

8. Дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: пролонгация договора займа между ПАО «Капитал» и АО «Новгородснаб».

Условия сделки:

«Займодавец» - ПАО «Капитал», «Заемщик» - АО «Новгородснаб»

Сумма сделки - 11 700 тысяч рублей, или 26,04% от стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.03.2021 года.

Процентная ставка по договору – 10 процентов годовых.

Срок действия договора продлевается с 12 октября 2021 года до 13 октября 2023 года.

Итоги голосования: «за» - 394 092/100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.**

Председатель Собрания  
Секретарь Собрания

Лисакова Н.С.  
Чугунова Н.Г.