

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРИДАТО ГРУПП»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "Иридато Групп" 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, Лит. А, пом. 39Н, РМ №1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания:	17 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, Лит. А., помещение 39Н
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Булей Людмила Михайловна (доверенность № 291223/173 от 29.12.2023 года)
Время начала регистрации:	11.15
Время открытия общего собрания:	11.30
Время окончания регистрации:	11.35
Время начала подсчета голосов:	11.40
Время закрытия общего собрания:	11.45
Дата составления протокола:	18 апреля 2024 года

Председатель общего собрания Войцух Анатолий Анатольевич

Секретарь общего собрания Мацарский Евгений Александрович

Повестка дня:

1. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
2. О начислении и выплате дивидендов Общества по итогам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета Директоров ПАО «Иридато Групп».
4. Назначение аудиторской организации общества на 2024 г.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров ПАО «Иридато Групп» связанных с исполнением их обязанностей по результатам 2023 года.
6. Об отчислении части суммы чистой прибыли в резервный фонд.

Для участия в собрании зарегистрированы **4 физических лица и 1 юридическое лицо**, имеющие право на участие в собрании.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **6 250 000**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **5 458 810 (87,34%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	5 458 810	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0,0	0,0	0,0

Формулировка решения принятого общим собранием:

Распределить прибыль по результатам 2023 года и провести начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям, а также привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А и типа Б.

По вопросу повестки дня №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **6 250 000**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **5 458 810 (87,34%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	5 458 810	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0,0	0,0	0,0

Формулировка решения принятого общим собранием:

На каждую обыкновенную именованную бездокументарную акцию выплатить 1 рубль (один рубль).

На каждую привилегированную именованную бездокументарную акцию типа А выплатить 8 рублей (восемь рублей).

На каждую привилегированную именованную бездокументарную акцию типа Б выплатить 4 рубля (Четыре рубля).

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2024 года

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 250 000 x 5 = 31 250 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000 X 5 = 31 250 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 458 810 x 5 = 27 294 050** **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Войцях Анатолий Анатольевич	5 458 810
2	Чекмарев Дмитрий Александрович	5 458 810
3	Камчева Виктория Евгеньевна	5 458 810
4	Мацарский Евгений Александрович	5 458 810
5	Никитина Елена Валерьевна	5 458 810
Итого голосов, отданных "За" в отношении всех кандидатов		27 294 050
"Против" в отношении всех кандидатов		0
"Воздержался" в отношении всех кандидатов		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям		0
Число нераспределенных голосов		0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов Совета директоров ПАО «Иридато Групп» в следующем составе:

- 1.Войцях Анатолий Анатольевич
- 2.Чекмарев Дмитрий Александрович
- 3.Камчева Виктория Евгеньевна
- 4.Мацарский Евгений Александрович
- 5.Никитина Елена Валерьевна

По вопросу повестки дня №4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 250 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 458 810 (87,34%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	5 458 810	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0,0	0,0	0,0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Иридато Групп" за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит- Трейд» (ООО «Аудит - Трейд») ОГРН 1067746787712, ИНН 7702610426. Место нахождения: 141407 г. Химки, ул. Бабакина, д.2б. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских фирм 12306161553.

По вопросу повестки дня №5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 250 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 458 810 (87,34%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	5 458 810	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0,0	0,0	0,0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества ПАО «Иридато Групп» за период выполнения ими своих обязанностей по результатам 2023 года в следующем размере:

- 1.Войцях Анатолию Анатольевичу – 200 000 рублей;
- 2.Чекмареву Дмитрию Александровичу 200 000 рублей;
- 3.Камчевой Виктории Евгеньевне 200 000 рублей;
- 4.Мацарскому Евгению Александровичу 200 000 рублей;
- 5.Никитиной Елене Валерьевне – 10 000 рублей.

По вопросу повестки дня №6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 250 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 458 810 (87,34%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	5 458 810	0	0	0

% от принявших участие в собрании	100,0	0,0	0,0	0,0
------------------------------------------	-------	-----	-----	-----

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Направить на формирование резервного фонда чистую прибыль в размере 1 478 837 рублей для достижения резервного фонда в размере 5% от уставного капитала, с учетом ранее сделанных отчислений.

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено. Итоги голосования и принятые общим собранием акционеров решения оглашены на общем собрании акционеров.

**Председатель
общего собрания _____ Войцюх Анатолий Анатольевич**

**Секретарь
общего собрания _____ Мацарский Евгений Александрович**