

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Русские самоцветы»**

Санкт-Петербург

Дата составления: 27.06.2025

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Русские самоцветы"
Место нахождения и адрес общества:	195112, Россия, г.Санкт-Петербург, пл.Карла Фаберже, д.8
Адрес общества	195112, Россия, г.Санкт-Петербург, пл.Карла Фаберже, д.8
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2025 (конец операционного дня)
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные
Дата проведения собрания:	27.06.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	25.06.2025
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8.
Время начала регистрации лиц:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:35
Время закрытия собрания:	11:10

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии, а также функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новохохловская д. 23 стр. 1, пом.1, Москва, 109052 Акционерное общество Регистраторское общество «Статус»,ИНН:7707179242; КПП:772201001; Телефон: +7(495)280-04-87 http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Сапенко Наталья Павловна, по доверенности № 193-1-23 от 01.11.2023
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	Невский проспект, д. 21А, пом. 13Н-14, Санкт-Петербург, 191186, Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812) 3319836 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Неголосующие акционеры:
Тихонов Валериан Анатольевич,
Докучаев Сергей Владимирович,
Докучаев Сергей Александрович.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
Неголосующие акционеры:
Докучаев Сергей Владимирович.

1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **794449 голосов**
- б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **794449 голосов**
- в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **710550 голосов (89,4393%)**

КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

Заслушали отчетный доклад Генерального директора Общества Докучаева Сергея Александровича.

Годовой отчет АО «Русские самоцветы» предварительно утвержден Советом директоров Общества 31 марта 2025 года. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Русские самоцветы», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждена Аудиторским заключением ООО Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» от 24 марта 2025 г. и заключением Ревизионной комиссии по финансовой (бухгалтерской) отчетности от 09 апреля 2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	710483	99.9906%
Против	67	0.0094%
Воздержался	0	0.0000%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 794449 голосов

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: 794449 голосов

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 710550 голосов (89,4393%)

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

Заслушали информацию Генерального директора Общества Докучаева Сергея Александровича о рекомендованном Советом директоров АО «Русские самоцветы» распределении прибыли Общества по результатам 2024 года:

Чистая прибыль Общества за 2024 год составила 55 847 000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч) рублей.

На капитальные вложения распределить 55 347 000 (пятьдесят пять миллионов триста сорок семь тысяч) рублей.

На выплаты социального характера работникам и пенсионерам направить 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	710483	99.9906%
Против	67	0.0094%
Воздержался	0	0.0000%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:

Капитальные вложения – 55 347 тыс. руб.

Выплаты социального характера работникам и пенсионерам - 500 тыс. руб.

Итого (чистая прибыль отчетного периода) – 55 847 тыс. руб.

Дивиденды по акциям Общества за 2024 г. не выплачивать.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 794449 голосов

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: 593982 голоса

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 510085 голосов (85.8755%)

КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

Заслушали Генерального директора Общества Докучаева Сергея Александровича о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества.

Согласно Уставу АО «Русские самоцветы» Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек, с учетом предложений, поступивших от акционеров Общества, Советом директоров принято решение о выдвижении следующих кандидатур в ревизионную комиссию:

- Сидорова Надежда Ивановна – Главный бухгалтер АКБ «Ланта-Банк»,

- Банышева Любовь Анатольевна – Заместитель Главного бухгалтера АКБ «Ланта-Банк» (на момент получения предложения акционера 27 января 2025 года - начальник Отдела налогового и внутрибанковского учета бухгалтерии АКБ «Ланта-Банк»).

- Водолаженко Лариса Николаевна – Руководитель Службы внутреннего аудита АКБ «Ланта-Банк».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Сидорова Надежда Ивановна	За	510018	99.9869%
	Против	00	0.0000%
	Воздержался	67	0.0131%
Банышева Любовь Анатольевна	За	510018	99.9869%
	Против	00	0.0000%
	Воздержался	67	0.0131%
Водолаженко Лариса Николаевна	За	510018	99.9869%
	Против	00	0.0000%
	Воздержался	67	0.0131%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Сидорова Надежда Ивановна, Банышева Любовь Анатольевна, Водолаженко Лариса Николаевна.

4. Утверждение аудитора Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **794449 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **794449 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **710550 голосов (89.4393%)**

КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

Заслушали информацию Генерального директора Общества Докучаева Сергея Александровича об утверждении аудитора Общества. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит аудиту.

Совет директоров на основании поступивших предложений от акционеров Общества принял решение вынести на голосование годового общего собрания вопрос об утверждении в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	710483	99.9906%
Против	67	0.0094%
Воздержался	0	0.0000%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 4 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131).

5. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ "Ланта - Банк" (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **654527 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **654527 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **570628 голосов (87.1817%)**

КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

Заслушали Генерального директора Общества Докучаева Сергея Александровича.

Возможность одобрения сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность продиктована требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С учетом того, что Докучаев Сергей Владимирович является Председателем Совета директоров Общества, а также является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО), Совет директоров принял решение предложить Годовому общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк», которые могут быть совершены в будущем, на предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	570 561	99.9883 %
Против	67	0.0117%
Воздержался	0	0.0000%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 5 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Принять решение о согласии на совершение сделок между АО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), которые могут быть совершены Обществом в будущем, на предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) 2 000 000 000 (два миллиарда рублей), в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)).

Примечания:

¹ – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

² – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Председательствующий на общем собрании



Докучаев Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания

Букалина Наталья Александровна

иной предлин и пропущено
3 (три) листа

Председательский на общем собрании

С.В. Докучаев

Секретарь общего собрания

Ч.А. Букалина

