

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «ЦЕПРУСС» ОТ 21 МАЯ 2025 ГОДА**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество с иностранными инвестициями "Цепрусс"
Место нахождения и адрес общества:	РФ, город Калининград Калининградской области; 236010, обл. Калининградская, Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, г. Калининград, наб. Правая, д.22А, помещение 20
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещённое с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	1 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	21 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Помещение бухгалтерии и единоличного исполнительного органа АО «Цепрусс» по адресу: 236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. набережная Правая, 22 А, помещение 20
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	236010 Калининградская область, г. Калининград, набережная Правая, 22А, помещение 20 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 10 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 15 мин.
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:	Голубцова Марина Павловна по доверенности № 326 от 25.10.2023
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания	21 мая 2025 года

В настоящем Отчёте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2024 год
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

**«Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» 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	140 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	140 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	85 057
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>60.76%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	85 057	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>85 057</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить решение не выплачивать годовой дивиденд по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2024 отчётный год в связи с убытком и отсутствием источника выплаты.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2) Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  
«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	980 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	980 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	595 399
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>60.76%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Асадчий Сергей Андреевич	85 057
2	Метте Владислав Витальевич	85 057
3	Овчинников Алексей Борисович	85 057
4	Некина Наталья Александровна	85 057
5	Парисеев Дмитрий Викторович	85 057
6	Петрова Ирина Анатольевна	85 057
7	Юсуф Руслан Вячеславович	85 057
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>595 399</b>

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Асадчий Сергей Андреевич
2. Метте Владислав Витальевич
3. Овчинников Алексей Борисович
4. Некина Наталья Александровна
5. Парисеев Дмитрий Викторович
6. Петрова Ирина Анатольевна
7. Юсуф Руслан Вячеславович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**3) Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	140 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	139 936
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 993
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>60.74%</b>

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	Волкова Галина Юрьевна	84993	100.00	0	0	0
2	Кушнарера Анастасия Олеговна	84993	100.00	0	0	0
3	Пахоменкова Любовь Анатольевна	84993	100.00	0	0	0
4	Степанов Александр Валерьевич	84993	100.00	0	0	0
5	Целюк Анастасия Васильевна	84993	100.00	0	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1) Волкова Галина Юрьевна
- 2) Кушнарера Анастасия Олеговна
- 3) Пахоменкова Любовь Анатольевна
- 4) Степанов Александр Валерьевич
- 5) Целюк Анастасия Васильевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров  
М.П.



Д.В. Парисеев

С.А. Семьянова

Всего пропущено и про-  
пущено 3 (три)  
мера.

Директор филиала

*В. Д. Тарасов*

✓ Сидорова  
Секретарь  
С. А. Сидорова

