

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Заречное» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Заречное»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, город, Новосибирск
Адрес Общества:	630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом 93, этаж 2, кабинет 16
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	21.05.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18.05.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	28.04.2025
Место проведения заседания:	630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19, офис Сибирского филиала АО «СРК»
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	10 часов 30 минут
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 35 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	11 часов 40 минут
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола	21.05.2025
Дата составления отчета	26.05.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 207 280.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 193 433 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 93,32% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Заречное» имеется.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета 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 – **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **193 433**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	193 433	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет АО «Заречное» за 2024 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение 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 – **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **193 433**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	193 433	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Заречное» за 2024 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

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 – **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **193 433**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------	----	--------	-------------

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	193 433	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Заречное» по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2024 года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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 – 1 036 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 036 400.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 967 165.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Пресников Максим Александрович	193 433
2. Фризен Сергей Васильевич	193 433
3. Угренинов Михаил Дмитриевич	193 433
4. Шалай Александр Михайлович	193 433
5. Киденко Валерий Николаевич	193 433

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать в Совет директоров АО «Заречное» следующих кандидатов: Пресников Максим Александрович, Фризен Сергей Васильевич, Угренинов Михаил Дмитриевич, Шалай Александр Михайлович, Киденко Валерий Николаевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов 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 – 207 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 207 280.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 193 433.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствует.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Волкова Елена Игоревна	193 433	0	0	0
Серпенинов Андрей Александрович	193 433	0	0	0

Хмель Марина Павловна	193 433	0	0	0
-----------------------	---------	---	---	---

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Заречное» в количестве 3 человека из следующих кандидатов: Волкова Елена Игоревна, Серпеев Андрей Александрович, Хмель Марина Павловна.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Назначение аудиторской организации 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 – **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **193 433**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	193 433	0	0

Принято решение: Назначить аудиторской организацией АО «Заречное» ООО «Вектор экономики» (ИНН 6450106255, ОГРН 1196451008930).

Председатель годового заседания общего собрания акционеров _____ М.А. Пресников

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров _____ М.Д. Угрюнов