

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Кубанское» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Кубанское»
Место нахождения Общества:	632415, Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк
Адрес Общества:	632415, Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	17.05.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.04.2024
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13, кабинет директора
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Регистратор Общества:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола	20.05.2024

Председатель собрания: Ляхов Анатолий Гаврилович
Секретарь собрания: Гранина Елена Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2023 года.**
- 3) **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6) **Назначение аудиторской организации Общества.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2023 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **63 224**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 63 224; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2023 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **63 224**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **63 224**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **63 224**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **63 224**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2023 года не начислять и не выплачивать.**

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **360 550**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **360 550**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **316 120**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Против всех проголосовало **0** голосов. Воздержались от голосования **0** голосов.

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Ляхов Анатолий Гаврилович - **63 224**, Садовский Владимир Фадеевич - **63 224**, Цепенко Анатолий Артемович - **63 224**, Бутырина Наталья Анатольевна - **63 224**, Гранина Елена Николаевна - **63 224**.

Принято решение: **Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Ляхов Анатолий Гаврилович, Садовский Владимир Фадеевич, Цепенко Анатолий Артемович, Бутырина Наталья Анатольевна, Гранина Елена Николаевна.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **8 789**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **0**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Назначение аудиторской организации Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **72 110.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **72 110.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **63 224.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 63 224; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Назначить аудиторской организацией ЗАО «Кубанское» на 2024 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Председатель
годового общего собрания акционеров _____ /А.Г. Ляхов/

Секретарь
годового общего собрания акционеров _____ /Е.Н. Гранина /