

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Колыбельское» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Колыбельское"
Место нахождения Общества:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, д. 1
Адрес Общества:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, д. 1
Адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	14.03.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	11.03.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	17.02.2025
Место проведения заседания:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры
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. 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:	Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола	14.03.2025

Председатель собрания - Крот Александр Владимирович.

Секретарь собрания – Леоненко Ирина Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.

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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - **7 373**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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	7 373	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2024 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 (финансовой) 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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - **7 373**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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	7 373	0	0

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

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - **7 373**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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	7 373	0	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Выборы членов Совета директоров 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 – **45 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **45 655**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **36 865**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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
Клавдеева Валентина Георгиевна	7 526
Крот Александр Владимирович	7 338
Павлюченко Ольга Васильевна	7 330
Пекушов Николай Михайлович	7 332
Посаженников Сергей Николаевич	7 339

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

Принято решение: Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Колыбельское» следующих кандидатов: **Клавдеева Валентина Георгиевна, Крот Александр Владимирович, Павлюченко Ольга Васильевна, Пекушов Николай Михайлович, Посаженников Сергей 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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 970**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **212**.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **7 373**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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	7 373	0	0

Принято решение: Назначить аудитором ЗАО «Колыбельское» на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».

Председатель собрания

_____ /А.В. Крот/

Секретарь собрания
м.п.

_____ /И.В. Леоненко /