

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Еланское"
Место нахождения Общества:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка
Адрес Общества:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>20.04.2022</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.03.2022
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. ба.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 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 Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола собрания	20.04.2022

Председатель годового собрания – Осипенко Андрей Владимирович.  
Секретарь годового собрания – Миллер Елена Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **28 580**.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **24 233** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **84,79 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Еланское» имелся.*

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

*Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет ЗАО «Еланское» за 2021 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

## **2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Еланское» за 2021 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной 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 2021 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «Еланское» по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год 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 – **142 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **142 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **121 165**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Итоги голосования:

«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Осипенко Андрей Владимирович - 24 233; Малышев Георгий Ильич - 24 233; Тарасенко Юлия Владимировна - 24 233; Миллер Елена Васильевна - 24 233; Евсеев Вадим Владимирович - 24 233.

Принято решение: **Избрать членов Совета директоров ЗАО «Еланское» из следующих кандидатов: Осипенко Андрей Владимирович, Малышев Георгий Ильич, Тарасенко Юлия Владимировна, Миллер Елена Васильевна, Евсеев Вадим Владимирович.**

## **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 акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 347**.

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:**

**«Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

*Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **«Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «1-Аудит».**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ А.В. Осипенко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Е.В. Миллер