

**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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	632415, Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13
Вид общего собрания:	<b>годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>10.09.2020</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18.08.2020
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:	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» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Лицо, уполномоченное Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2019 года.**
- 3) **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 4) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6) **Утверждение аудитора Общества.**

**1. Вопрос повестки дня**, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2019 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**, Медведев Николай Александрович - **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, Медведев Николай Александрович, 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 – **8 735**.

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 – **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: **Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Председатель  
годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ /А.Г. Ляхов/

Секретарь  
годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ /Е.Н. Гранина /