

Акционерное общество
«Западно-Сибирская инновационная компания»
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - ;
Вид общего собрания – годовое;
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования – 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором можно было заполнить электронную форму бюллетеней – <https://zao-srk.ru/Test/#/auth>
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28.04.2022г.
Дата составления протокола 23.05.2022г.
Председатель – Затекин Евгений Геннадьевич
Секретарь общего собрания акционеров – Маслова Татьяна Эдуардовна
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества;
Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.
Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, пр. Строителей, 57.
Имена уполномоченных лиц регистратора: Тузовская Яна Михайловна (доверенность № 180 от 20.04.2021г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Западно-Сибирская инновационная компания» за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Западно-Сибирская инновационная компания» за 2021 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Западно-Сибирская инновационная компания» по результатам 2021 отчетного года;
4. Утверждение аудитора АО «Западно-Сибирская инновационная компания»;
5. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета АО «Западно-Сибирская инновационная компания» за 2021 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО «Западно-Сибирская инновационная компания» 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 – 350 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 350 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 350 000.

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	350 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Западно-Сибирская инновационная компания» за 2021год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Западно-Сибирская инновационная компания» за 2021год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Западно-Сибирская инновационная компания» 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 – 350 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 350 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 350 000.

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	350 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Западно-Сибирская инновационная компания» за 2021год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Западно-Сибирская инновационная компания» по результатам 2021 отчетного года».

Формулировка предлагаемого решения: «Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2021 отчетного года не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 350 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 350 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 350 000.

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	Число голосов, отданных	Число голосов, отданных	Число голосов, отданных за

дня	за данный вариант голосования	за данный вариант голосования	данный вариант голосования
3	350 000	0	0

Принято решение: **Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2021 отчетного года не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение аудитора АО «Западно-Сибирская инновационная компания».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить аудитором Общества ООО «Сотрудничество».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **350 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

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 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
4	350 000	0	0

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества ООО «Сотрудничество».**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Определение размера оплаты услуг аудитора».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Определить размер оплаты услуг аудитора не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **350 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

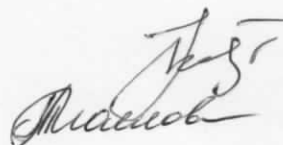
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

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
5	350 000	0	0

Принято решение: **Определить размер оплаты услуг аудитора не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей.**

Председатель собрания

Секретарь собрания



Затекин Е.Г.

Маслова Т.Э.