

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Шарчинское" (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Шарчинское".

Место нахождения Общества: 633634, Россия, Новосибирская область, Сузунский район, с. Шарчино, ул. Сельская, 2.

Адрес Общества: 633634, Россия, Новосибирская область, Сузунский район, с. Шарчино, ул. Советская, 45.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.06.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.05.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, СФ АО «СРК».

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 (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

Дата составления протокола: 15.06.2020

Председатель годового общего собрания – Ремель Антон Викторович

Секретарь годового общего собрания – Лесникова Елена Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение 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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **56 112**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **56 112**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 70 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 70 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 56 112.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «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

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 – 354 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 354 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 280 560.

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:

Лесникова Елена Владимировна - 56 112; Свищева Оксана Викторовна - 56 112; Ремель Антон Викторович - 56 112; Прохоренко Владимир Николаевич - 56 112 - Проскурин Алексей Васильевич - 56 112.

Принято решение: **Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Лесникова Елена Владимировна, Свищева Оксана Викторовна, Ремель Антон Викторович, Прохоренко Владимир Николаевич, Проскурин Алексей Васильевич.**

5. Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 70 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 70 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 56 112.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре Шанбахер Светлана Николаевна:

«ЗА» - 56 112; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре Курганская Олеся Михайловна:

«ЗА» - 56 112; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Шанбахер Светлана Николаевна, Курганская Олеся Михайловна.**

6. Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **56 112**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

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

Председатель годового общего собрания: _____ А.В. Ремель

Секретарь годового общего собрания: _____ Е.В. Лесникова

м.п.