

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:	Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д.45
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	16.05.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22.04.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал АО «СРК»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 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»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна

Председатель годового общего собрания – Шабанов Андрей Васильевич.
Секретарь годового общего собрания – Лесникова Елена Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Преображенское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).
8. О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Решетовское», в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).
9. О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ООО «Болтовское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной).

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

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 – **56 360**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **56 360**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 за 2023 год».

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 – **56 360**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **56 360**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 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 2023 года».

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 – **56 360**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **56 360**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2023 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 – **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 – **281 800**.

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 - 56 360; Попрыга Олег Леонидович - 56 360; Шабанов Андрей Васильевич - 56 360; Прохоренко Владимир Николаевич - 56 360 - Федорцов Дмитрий Иванович -

56 360.

Принято решение: **Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Лесникова Елена Владимировна, Попрыга Олег Леонидович, Шабанов Андрей Васильевич, Прохоренко Владимир Николаевич, Федорцов Дмитрий Иванович.**

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 – **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 – **56 360.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре Сурина Мария Борисовна:

«ЗА» - 56 360; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

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

«ЗА» - 56 360; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 2 человек из следующих кандидатов: Сурина Мария Борисовна, Курганская Олеся Михайловна.**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Назначение аудиторской организации Общества».**

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 – **56 360.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 360; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Преображенское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной)».**

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **56 360.**

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 360; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **248.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 248; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: Предоставить согласие в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Преображенское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной)

на следующих условиях:

сумма обязательств по Договорам в совокупности: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) российских рублей;

срок кредита в зависимости от целевого использования:

на сезонно-полевые работы – до 12 мес.

на приобретение техники и/или оборудования – до 60 мес.

процентная ставка за пользование кредитом: не более 35,0 (тринадцать пяти) процентов годовых, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до полного исполнения обязательств заемщиком по кредитной сделке. Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров директор вправе определить по своему усмотрению.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Решетовское», в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной)».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **56 360**.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 360; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **248**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 248; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: Предоставить согласие в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ОАО «Решетовское», в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной)

на следующих условиях:

сумма обязательств по Договорам в совокупности: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) российских рублей;

срок кредита в зависимости от целевого использования:

на сезонно-полевые работы – до 12 мес.

на приобретение техники и/или оборудования – до 60 мес.

процентная ставка за пользование кредитом: не более 35,0 (тринадцать пяти) процентов годовых, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до полного исполнения обязательств заемщиком по кредитной сделке.

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров директор вправе определить по своему усмотрению.

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ООО «Болтовское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной)».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **56 360**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **56 360**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **248**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **248**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: Предоставить согласие в рамках решения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шарчинское» от 16.05.2024 на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства за ООО «Болтовское, в связи с тем, что указанная сделка для Общества является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. если сделка по заключению Договоров поручительства является для Общества крупной) на следующих условиях:

сумма обязательств по Договорам в совокупности: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) российских рублей;

срок кредита в зависимости от целевого использования:

на сезонно-полевые работы – до 12 мес.

на приобретение техники и/или оборудования – до 60 мес.

процентная ставка за пользование кредитом: не более 35,0 (тринадцати пяти) процентов годовых, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до полного исполнения обязательств заемщиком по кредитной сделке.

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров директор вправе определить по своему усмотрению.

Председатель годового общего собрания: _____ А.В. Шабанов

Секретарь годового общего собрания: _____ Е.В. Лесникова

М.П.