

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Бобровское»
Место нахождения Общества:	633650 Новосибирская область, Сузунский район. с. Бобровка, пер. Центральный, 7
Адрес Общества:	633650 Новосибирская область, Сузунский район. с. Бобровка, пер. Центральный, 7
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	10.03.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17.02.2020
Место проведения общего собрания:	633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, Дом культуры, пер. Центральный, д. 5
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»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола собрания:	10.03.2020

Председатель годового собрания – Бычков Юрий Алексеевич

Секретарь годового собрания – Баркунова Вия Федоровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчёта 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 – **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 214**.

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, – **755**.

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	93 459	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 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 – **175 155.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **175 155.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 214.**

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, – **755.**

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	93 459	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной 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 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 – **175 155.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **175 155.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 214.**

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, – **1 979.**

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
3	87 775	3 939	521

Принято решение: **Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Наблюдательного совета Общества».

Выборы членов Наблюдательного совета 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 – **1 226 085.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 226 085.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **659 498.**

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 недействительными или по иным основаниям – **14 128.**

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Бобровский Николай Николаевич	92 596
2. Бычков Юрий Алексеевич	91 546
3. Гордилов Иван Дмитриевич	90 855
4. Громов Анатолий Иванович	93 346
5. Гурьянов Сергей Михайлович	92 697
6. Майер Владимир Владимирович	91 701
7. Эрмиш Иван Викторович	92 629
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов: Бобровский Николай Николаевич, Бычков Юрий Алексеевич, Гордилов Иван Дмитриевич, Громов Анатолий Иванович, Гурьянов Сергей Михайлович, Майер Владимир Владимирович, Эрмиш Иван Викторович.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание 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 – **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 841**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **25 607**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствует.

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 – **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **94 214**.

Кворум для принятия решения по шестому 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, – **930**.

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
6	93 284	0	0

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

Председатель собрания _____ Ю.А. Бычков

Секретарь собрания _____ В.Ф. Баркунова