

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Студёновское» (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Студёновское»
Место нахождения Общества:	Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Адрес Общества:	632844, Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	14.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21.05.2024
Место проведения общего собрания:	632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а, АО «Студёновское»
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Регистратор Общества:	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» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Писарева Олеся Николаевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола	14.06.2024

Председатель собрания – Бухмиллер Виктор Христьянович

Секретарь собрания – Яценко Елена Геннадьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Утверждение годового отчета за 2023 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
3. **Утверждение распределения 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.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета 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 – **158 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **158 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **89 824**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **89 824**; «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 (финансовой) 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 – **158 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **158 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **89 824**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **89 824**; «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: «Утверждение 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 – **158 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **158 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **89 824**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **89 824**; «ПРОТИВ» - **0**; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Принято решение: **Прибыль по результатам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 финансового 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 – **790 405**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **790 405**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **449 120**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Бухмиллер Виктор Христьянович - **89 799**; Даций Иван Иванович - **89 799**; Дель Андрей Андреевич - **89 799**; Дель Сергей Андреевич - **89 799**; Кирсанов Александр Васильевич - **0**; Яценко Елена Геннадьевна - **89 924**.

«ПРОТИВ» - **0**; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Принято решение: **Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Бухмиллер Виктор Христьянович, Даций Иван Иванович, Дель Андрей Андреевич, Дель Сергей Андреевич, Яценко Елена Геннадьевна.**

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 акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **158 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **68 130**.

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.

Председатель собрания	<i>подпись</i>	Бухмиллер В.Х.
Секретарь собрания	<i>подпись</i>	Яценко Е.Г.