

## ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Озерское"
Место нахождения Общества:	632433, Новосибирская область, Кургатский район, с.Мамонтовое
Адрес Общества:	632433, Новосибирская область, Кургатский район, с.Мамонтовое, ул. Центральная, д. 6
Вид общего собрания:	<b>годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>15.06.2022</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.05.2022
Место проведения общего собрания:	632433, Новосибирская область, Кургатский район, с.Мамонтовое, ул. Центральная, 6, Центральная контора ЗАО «Озерское»
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, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Радыгина Елена Александровна

Председатель годового собрания – Гайдук Сергей Александрович

Секретарь годового собрания – Курочка Елена Сергеевна.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2021 года.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

#### 1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества 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 – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 194**.

*Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **28 194**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 по итогам 2021 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 194**.

*Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **28 194**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**3. Вопрос повестки дня**, поставленный на голосование:

**«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 194**.

*Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **28 194**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение:

**Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам 2021 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 – **182 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **182 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **140 970**.

*Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.*

Против всех проголосовало **0** голосов. Воздержались от голосования **0** голосов.

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Гайдук Сергей Александрович – 28 194; Курочка Елена Сергеевна - 28 194; Колбасенко Александр Владимирович - 28 194; Кузнецов Алексей Анатольевич - 28 194; Курочка Иван Юрьевич - 28 194.

Принято решение:

**Избрать в Совет директоров ЗАО «Озерское» следующих кандидатов: Гайдук Сергей Александрович Курочка Елена Сергеевна, Колбасенко Александр Владимирович, Кузнецов Алексей Анатольевич, Курочка Иван Юрьевич.**

**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 – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **8 172**.

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.**

**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 – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 194**.

***Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.***

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 28 194; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Принято решение:

**Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».**

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ /С.А. Гайдук/

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ /Е.С. Курочка/