

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Еланское"
Место нахождения Общества:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка
Адрес Общества:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	30.05.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.05.2024
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. ба.
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» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола собрания	30.05.2024

Председатель годового собрания – Осипенко Андрей Владимирович.

Секретарь годового собрания – Миллер Елена Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 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.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета 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 – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

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, – **0**.

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	24 233	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «Еланское» за 2023 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 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 – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

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, – **0**.

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	24 233	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Еланское» за 2023 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной 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 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 – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

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, – **0**.

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	24 233	0	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «Еланское» по результатам 2023 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год 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 – **142 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **142 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **121 165**.

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 – **0**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Осипенко Андрей Владимирович	24 233

2. Малышев Георгий Ильич	24 233
3. Тарасенко Юлия Владимировна	24 233
4. Миллер Елена Васильевна	24 233
5. Евсеев Вадим Владимирович	24 233

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **Избрать членов Совета директоров ЗАО «Еланское» из следующих кандидатов: Осипенко Андрей Владимирович, Малышев Георгий Ильич, Тарасенко Юлия Владимировна, Миллер Елена Васильевна, Евсеев Вадим Владимирович.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Хорякова Татьяна Владимировна, Миллер Владимир Федорович, Боникардт Виктор Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 347**.

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:

«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 – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

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, – **0**.

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	24 233	0	0

Принято решение: **Аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не назначать.**

Председатель собрания _____

А.В. Осипенко

Секретарь собрания _____

Е.В. Миллер