

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, Каргатский район, с.Мамонтовое
Адрес Общества:	632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое, ул. Центральная, д. 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	30.05.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.05.2023
Место проведения общего собрания:	632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое, ул. Центральная, 6, Центральная контора ЗАО «Озерское»
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 Радыгина Елена Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2022 года.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 4) Избрание Генерального директора Общества
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание Генерального директора 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 четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

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

Принято решение:

Избрать Генеральным директором ЗАО «Озерское» Гайдука Сергея Александровича.

5. 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 пятому 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.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Гевля Лариса Владимировна, Таланова Валентина Николаевна, Шевцова Светлана Александровна»

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 шестому вопросу повестки дня отсутствовал.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Назначение 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 седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

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

Принято решение:

Назначить аудитором Общества на 2023 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».

Председатель общего собрания _____ /С.А. Гайдук/

Секретарь общего собрания: _____ /Е.С. Курочка/