ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское»
по итогам работы за 2021 год.

«Утвержден»
годовым общим собранием
акционеров ЗАО «Шилово-Курьинское»
от 13.05.2022года.
Протокол б/н от 13.05.2022года.
«Предварительно утвержден»
Наблюдательным советом
ЗАО «Шилово-Курьинское»
Протокол 1 от 13.05.2022 г.

1. Сведения о положении акционерного общества в сельскохозяйственной отрасли.

ЗАО «Шилово-Курьинское» Карасукского района Новосибирской области находится юго-западной части Новосибирской области в 400 км. от областного центра - г. Новосибирска, и в 15 км., от г. Карасук в селе Шилово-Курья.
ЗАО «Шилово-Курьинское» в настоящих границах существует с 1976 года. Его землепользование состоит из одного участка, расположенного в центре Карасукского района.
Пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции и базами снабжения для данного хозяйства является г. Карасук, г. Новосибирск.

Связь с вышеуказанными пунктами осуществляется по дорогам общего пользования с асфальтированным покрытием.

Существующая внутрихозяйственная дорожная сеть обеспечивает прочные производственные и социальные связи внутри хозяйства и района.

Хозяйство расположено в зоне теплого недостаточно увлажненного агроклиматического подрайона.

Общая земельная площадь хозяйства составляет - 10849 га.
в том числе: сельскохозяйственных угодий - 8748 га.
из них: Пашни - 4670 га.
Сенокосы - 1151 га.
Пастбища - 2927 га.
В хозяйстве содержится 893 голов крупного рогатого скота, в том числе 400 коров,
лошадей - 17 голов.

В 2021г. ЗАО «Шилово-Курьинское» получило выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг на сумму 72 716 тыс. рублей. Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг составила 64 967 тыс. рублей. Получена от продаж прибыль в размере 7 394 тыс. рублей.

В том числе от реализации продукции:
- растениеводства – 6 134 тыс. руб.
- животноводства - 4 326 тыс. рублей.

Среднегодовая численность работников в хозяйстве составила 64 человек. Фонд заработной платы за год в хозяйстве составил 17 702 тыс. руб., Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 23 049 руб.

Оплачено за 2021 год налогов и социальных выплат на сумму 10 031 тыс. руб.

В 2021 году приобретено основных средств на сумму 25 401 тыс. руб., в том числе: по договорам лизинга – 11 949 тыс. руб.

В 2021г. получено бюджетных средств, всего: 3 431 тыс. руб. В том числе:
- на растениеводство – 975 тыс. руб.,
- на животноводство – 1 066 тыс. руб.,
- на прочие цели – 1 390 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по ЗАО «Шилово-Курьинское» по состоянию на 31.12.2021г. составила 2 696 тыс. руб., в том числе покупатели 978 тыс. руб., за проданную им продукцию.

Кредиторская задолженность хозяйства по состоянию на 31.12.2021г. составила - 24 857 тыс. руб.

За приобретенную технику в лизинг-	23 436 тыс. руб.,
Долгосрочные кредиты банка-	2 796 тыс. руб.,
Поставщикам и подрядчикам-	12 316 тыс. руб.,
Задолженность по заработной плате работникам-	756 тыс. руб.,
Задолженность во внебюджетные фонды-	178 тыс. руб.,
Задолженность по налогам и сборам-	66 тыс. руб.,
Прочие кредиторы-	2 150 тыс. руб.

2. Приоритетные направления деятельности общества и перспективы развития общества.

ЗАО «Шилово-Курьинское» специализируется на производстве молока, мяса, зерна.

Приоритет:
В животноводстве – разведение молочного крупного рогатого скота.

В растениеводстве:
1) товарное производство пшеницы и выращивание фуражных зерновых культур на корм скоту (ячмень, овес);
2) выращивание кормовых культур (кукуруза на силос, однолетние и многолетние травы на сено).

3) Переработка сельскохозяйственной продукции:
- переработка мяса;

4) Реализация:
- молока;
-молодняка крупного рогатого скота;
- пшеницы;
- ячменя;
- овса;
- семян подсолнечника;
- покупных товаров.

3. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ПОЛЕВОДСТВО (т)	2021г.	2020г.	% роста
Зерновые:			
Пшеница	13092	2440	5,37 раза
Овес	7030	3032	2,32 раза
Ячмень	12966	1270	10,21 раза
Кормовые:			
сено	11284	13514	-
силос	30391	0	
сенаж	21511	17100	в 1,26 раза
ЖИВОТНОВОДСТВО (т):			
молоко	14587	14966	-
привес КРС	708	844	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 года

АКТИВ (тыс. руб.) :	
1. Внеоборотные активы	89 588
в том числе:	
основные средства	81 897
прочие внеоборотные активы	7 691
2. Оборотные активы:	54 671
в том числе:	
запасы (сырье, материалы, молодняк животных,МБП и т.д.)	60 954
дебиторская задолженность	2 696
денежные средства	1 006
Итого актив	154 244
ПАССИВ: (тыс. руб.)	
1. Капитал и резервы	111 676
в том числе:	
уставный капитал	4
добавочный капитал	22 171
резервный капитал	
нераспределенная прибыль	89 501
2. Долгосрочные обязательства	26 232
в том числе:	
займы и кредиты	2 796
прочие обязательства	23 436
3.Краткосрочные обязательства	16 336
в том числе:	
кредиторская задолженность	15 466
доходы будущих периодов	870
Итого пассив	154 244

По состоянию на 31.12.2021 года был произведен расчет чистых активов общества, стоимость которых составила 112 542 тыс. руб., что соответствует требованию гражданского законодательства Российской Федерации о размере чистых активов акционерного общества.

	2021г.	2020г.
Уплачено налогов, сборов и страховых взносов всего	10 031	6 684
в том числе:		
Налоги	4 940	2 155
Из них:		
НДС	2 525	0
Налог на доходы физических лиц	2 057	1 789
ЕСХН	151	264
Прочие	207	102
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	5 091	4 529

За 2021 год

- выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила	72 716	тыс. руб.
- себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	64 967	тыс. руб.

Всего прибыли от финансово-хозяйственной деятельности	7 749 тыс. руб.
Коммерческие расходы	355 тыс. руб.
% к уплате	531 тыс. руб.
Прочие доходы	6 023 тыс. руб.
Прочие расходы	1 729 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	11 157 тыс. руб.
Чистая прибыль	11 006 тыс. руб.

Из общего объема выручки приходится на выручку от реализации продукции
- растениеводства – 23 657 тыс. руб., что составляет 32,5 %
- животноводства – 43 459 тыс. руб., что составляет 59,8 %

- Согласно Уставу Наблюдательный совет рекомендует общему собранию акционеров не распределять прибыль.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Затраты в 2021 году составили в сумме 10 264 тыс. руб. в том числе:

Дизельное топливо	на сумму 6 458 тыс. руб.
Бензин	на сумму 1 137 тыс. руб.
Электроэнергия	на сумму 2 669 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Для увеличения производства продукции животноводства в 2022 году будет проведена следующая работа:
- кормление молодняка КРС и коров путем смешивания корма через миксеры;
- увеличение продуктивности дойного стада за счет 100% искусственного осеменения коров;
- модернизация молочного оборудования;
- контроль за качеством кормов в период их заготовки, проверка на качество;
- для профилактики не заразных заболеваний проведение отбора кормов на токсичность, плановая дезинфекция животноводческих помещений;

Для увеличения производства продукции растениеводства в 2022 году будет проделана следующая работа:
- внедрение в производство технологии «Точное земледелие»;
- освоение новой современной технологии выращивания кукурузы по зерновой технологии с применением семян раннеспелых гибридов кукурузы;
- совместная работа с учеными по совершенствованию технологии возделывания зерновых культур с максимальным использованием природных факторов и определению реального потенциала плодородия почвы;
- приобретение высококлассных семян, более урожайных сортов зерновых культур;
- расширение посевных площадей под техническую культуру рапс;
- использование удобрений, гербицидов и пестицидов;
- работа с органическими удобрениями;
- внедрение высокопроизводительной техники.

Для увеличения производства продукции переработки в 2021 году будет проделана следующая работа:
- улучшение качества производимой продукции.

6. Отчет о выплате дивидендов за 2021 год по акциям общества.

Заседанием наблюдательного совета решено дивиденды по итогам 2021г. не начислять и не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основным фактором риска, связанным с производственной деятельностью общества, является то, что хозяйство находится в зоне рискованного земледелия, из чего следует, что при неблагоприятных погодных условиях возможно значительное снижение объемов производства продукции растениеводства, включая производство кормов для животных, что в свою очередь может привести к сокращению объемов производства продукции животноводства. Так как выручка от реализации этих видов продукции является основным источником дохода, сокращение их производства приведёт к снижению объемов реализации, следовательно и прибыли.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году общество не совершало крупные сделки.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году Общество не совершало сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

10. Состав Наблюдательного совета акционерного общества*, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные членами Наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

№ п/п	ФИО	Краткие биографические данные	Доля владения обыкновенными акциями, %
1	Антишин Анатолий Анатольевич, механизатор ЗАО	07.11.1958 рождения, место рождения: д. Дяглово, Куйбышевского района, Калужской области, образование – среднее.	0,4499
2	Байгаринов Шакир Каирбаевич бухгалтер ЗАО	29.06.1999г. рождения место рождения: г. Карасук, Карасукского района, Новосибирской области, образование -среднее профессиональное	0
3	Гаврюшенко Владимир Федорович, пенсионер	14.07.1954г. рождения, место рождения: с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области, образование – среднее.	0,0225
4	Гаврюшенко Сергей Федорович, пенсионер	25.05.1958г. рождения, место рождения: с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области, образование – среднее.	0,0450

5	Лашин Василий Сергеевич директор ЗАО	28.03.1989г. рождения, место рождения: с. Белое, Карасукского района, Новосибирской области, образование – высшее.	0
6	Максюта Вячеслав Николаевич гл. бухгалтер ЗАО	07.09.1969г. рождения, место рождения: с. Белое, Карасукского района, Новосибирской области, образование – высшее.	0
7	Несытов Сергей Александрович пенсионер	02.12.1961г. рождения, место рождения: с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области, образование – среднее.	0
8	Пятибратова Екатерина Андреевна, пенсионер	12.07.1955г. место рождения, с. Токаревка, Карасукского района, Новосибирской области, образование – среднеспециальное.	0,0225
9	Хрипаев Владимир Николаевич бригадир животноводства ЗАО	25.05.1976г. рождения, место рождения: с. Белое, Карасукского района, Новосибирской области, образование – среднее.	0

11. Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течении года.

С 13.05.2022г. руководитель ЗАО «Шилово-Курьинское», Карасукского района, Новосибирской области Лашин Василий Сергеевич.

Месяц и год		Должность с указанием организации	Местонахождение организации
Прихода	ухода		
2006	2011	Учеба в Новосибирском государственном аграрном университете	г. Новосибирск
2011	2012	Зоотехник, ЗАО «Шилово-Курьинское»	с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области
2012	2016	Гл. специалист по вопросам природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Карасукского района, Новосибирской области	г. Карасук, Карасукского района, Новосибирской области
2016	2021	Государственный инспектор Барабинского отдела государственного контроля надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, Верхнеобское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству.	г. Новосибирск, Новосибирской области
2021	2022	Заместитель директора, ЗАО «Шилово-Курьинское»	с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области
2022	по настоящее время	Директор ЗАО «Шилово-Курьинское»	с. Шилово-Курья, Карасукского района, Новосибирской области

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

1. Единоличный исполнительный орган. Вознаграждение (заработная плата) единоличного исполнительного органа определяется согласно коллективного договора (10 минимальных зарплат согласно тарифных ставок).
2. Оплата производственной деятельности лиц, входящих в Наблюдательный совет, определяется штатным расписанием и положением по оплате труда, утверждённым в обществе. Общая сумма всех видов вознаграждения (включая заработную плату являвшихся его работниками) членов Наблюдательного совета (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) не предусмотрена.
3. Вознаграждение за деятельность, связанную с работой в Наблюдательном совете, не предусмотрена.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество не является публичным, не осуществляло публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг. В связи с этим обязанность по соблюдению Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также по включению в годовой отчет Общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса Корпоративного управления, у него отсутствует.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация отсутствует.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение общества в отрасли 1.
2. Приоритетные направления деятельности общества 2.
3. Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 3.
4. Информация об объеме использованных обществом видов энергетических ресурсов 4.
5. Перспективы развития общества 5.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 5.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 5.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 5.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 6.
10. Состав Наблюдательного совета акционерного общества 6.
11. Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 6.
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов 7.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 7.
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества 7.

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Шилово-Курьинское»
Место нахождения Общества:	632856, Новосибирская обл., Карасукский район, с. Шилово-Курья
АдресОбщества:	632856, Новосибирская обл., Карасукский район, с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 25
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	13.05.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21.04.2022
Место проведения общего собрания:	Новосибирская обл., Карасукский район, с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 25
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	10 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 05 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	11 часов 25 минут
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» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Кузьмина Светлана Иосифовна Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола:	13.05.2022

Председатель годового собрания: Подаков Николай Иванович
Секретарь годового собрания: Окунева Светлана Николаевна

Председатель собрания**:** Наблюдательный совет ЗАО «Шилово-Курьинское» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров. На заседании Наблюдательного совета была определена дата проведения годового общего собрания акционеров – 13 мая 2022 года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Шилово-Курьинское», включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций.

Решением Наблюдательного совета утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Утверждение годового отчета за 2021 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**
4. **Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.**
5. **Избрание Директора Общества.**
6. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
7. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
8. **Утверждение аудитора Общества.**

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **4 445**.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **2 511** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **56,49%** от общего количества голосов размещенных голосующихакций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Шилово-Курьинское»имелся.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета за 2021 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **4 445**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 445**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **2 511.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Директор Общества представил на рассмотрение акционеров годовой отчет ЗАО «Шилово-Курьинское» за 2021 год: ознакомил акционеров с положением Общества в отрасли, с приоритетными направлениями деятельности Общества, зачитал отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, а также ознакомил с перспективами развития Общества, изложил основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

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	**2 511**	**0**	**0**

Принято решение**: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 2021 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **4 445**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 445**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **2 511.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Главный бухгалтер Общества ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2021 год.

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	2 511	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 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 2021 года».**
Формулировка решения: **«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **4 445**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 445**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **2 511.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания объявил акционерам, что Наблюдательный совет Общества принял решение дивиденды за 2021 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

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	2 511	0	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: «**Досрочное прекращение полномочий Директора Общества».**
Формулировка решения: **«Досрочно прекратить полномочия 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 – **4 445**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 445**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **2 511.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания: предлагаю проголосовать за досрочное прекращение полномочий директора Общества.

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
4	2 511	0	0

Принято решение: **Досрочно прекратить полномочия Директора Общества.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание Директора Общества».**
Формулировка решения: **«Избрать Директором ЗАО «Шилово-Курьинское» Лашина Василия Сергеевича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **4 445**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 445**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **2 511.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания: предлагаю проголосовать за избрание директором Общества Лашина Василия Сергеевича.

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
5	**2 511**	**0**	**0**

Принято решение: **Избрать Директором ЗАО «Шилово-Курьинское» Лашина Василия Сергеевича.**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:«**Избрание членов Наблюдательного совета Общества».**
Формулировка решения: **«Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов: Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов: Антишин Анатолий Анатольевич, Байгаринов Шакир Каирбаевич, Гаврюшенко Владимир Федорович, Гаврюшенко Сергей Федорович, Лашин Василий Сергеевич, Максюта Вячеслав Николаевич, Несытов Сергей Александрович, Пятибратова Екатерина Андреевна, Хрипаев Владимир Николаевич».**

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 – **40 005**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **40 005**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данномувопросу повестки дня – **22 599.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания: в установленный законом срок в Общество не поступали заявления от акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет. На основании п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае отсутствия таких предложений, Наблюдательный совет Общества вправе включить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет по своему усмотрению. Наблюдательный совет ЗАО «Шилово-Курьинское» своим решением утвердил кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет.

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 № 6	**ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»** Число голосов, отданных завариантголосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	
1. Антишин Анатолий Анатольевич	**2 511**
2. Байгаринов Шакир Каирбаевич	**2 511**
3. Гаврюшенко Владимир Федорович	**2 511**

4. Гаврюшенко Сергей Федорович	**2 511**
5. Лашин Василий Сергеевич	**2 511**
6. Максюта Вячеслав Николаевич	**2 511**
7. Несытов Сергей Александрович	**2 511**
8. Пятибратова Екатерина Андреевна	**2 511**
9. Хрипаев Владимир Николаевич	**2 511**

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

Принято решение*:* **Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов: Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов: Антишин Анатолий Анатольевич, Байгаринов Шакир Каирбаевич, Гаврюшенко Владимир Федорович, Гаврюшенко Сергей Федорович, Лашин Василий Сергеевич, Максюта Вячеслав Николаевич, Несытов Сергей Александрович, Пятибратова Екатерина Андреевна, Хрипаев Владимир Николаевич.**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Окунева Светлана Николаевна, Квитко Валентин Григорьевич, Куратова Наталья Павловна».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **4 445**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 421**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **2 511.**

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания: в установленный законом срок в Общество не поступали заявления от акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию. На основании п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае отсутствия таких предложений, Наблюдательный совет Общества вправе включить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию по своему усмотрению. Наблюдательный совет ЗАО «Шилово-Курьинское» своим решением утвердил кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию.

Варианты	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 7 **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии**	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
1. Окунева Светлана Николаевна	**2 511**	**0**	**0**	**0**
2. Квитко Валентин Григорьевич	**2 511**	**0**	**0**	**0**
3. Куратова Наталья Павловна	**2 511**	**0**	**0**	**0**

Принято решение: **Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Окунева Светлана Николаевна, Квитко Валентин Григорьевич, Куратова Наталья Павловна.**

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение аудитора Общества».**

Формулировка решения: **«Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **4 445**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 445**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **2 511.**

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Председатель собранияпредложил избрать аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».

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
8	**2 511**	**0**	**0**

Принято решение**: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».**

Представитель регистратора объявила результаты голосования по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания: Все вопросы повестки дня исчерпаны. Результаты голосования подведены и объявлены. Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Шилово-Курьинское» объявляется закрытым.

Председатель годового собрания _____ Подаков Н.И.

Секретарь годового собрания _____ Окунева С.Н.