ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское»
по итогам работы за 2022 год.

«Утвержден»
годовым общим собранием
акционеров ЗАО «Шилово-Курьинское»
от 16.03.2023года.
Протокол б/н от 16.03.2023года.
«Предварительно утвержден»
Наблюдательным советом
ЗАО «Шилово-Курьинское»
Протокол 1 от 16.03.2023 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 996 голов крупного рогатого скота, в том числе 400 коров, лошадей - 17 голов.

В 2022г. ЗАО «Шилово-Курьинское» получило выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг на сумму 92 217 тыс. рублей. Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг составила 72 951 тыс. рублей. Получена от продаж прибыль в размере 12 152 тыс. рублей.

В том числе от реализации продукции:
- растениеводства – 6 704 тыс. руб.
- животноводства - 16 457 тыс. рублей.

Среднегодовая численность работников в хозяйстве составила 60 человек. Фонд заработной платы за год в хозяйстве составил 25 237 тыс. руб., Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 35 051 руб.

Оплачено за 2022 год налогов и социальных выплат на сумму 20 336 тыс. руб.

В 2022 году приобретено основных средств на сумму 56 178 тыс. руб., в том числе: по договорам лизинга – 46 139 тыс. руб.

В 2022г. получено бюджетных средств, всего: 10 245 тыс. руб. В том числе:
- на растениеводство – 1 350 тыс. руб.,
- на животноводство – 691 тыс. руб.,
- на прочие цели – 8 208 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по ЗАО «Шилово-Курьинское» по состоянию на 31.12.2022г. составила 26 825 тыс. руб., в том числе покупатели 25 413 тыс. руб., за проданную им продукцию.

Кредиторская задолженность хозяйства по состоянию на 31.12.2022г. составила – 99 174 тыс. руб.

За приобретенную технику в лизинг-	51 618 тыс. руб.,
Долгосрочные кредиты банка-	1 118 тыс. руб.,
Поставщикам и подрядчикам-	9 417 тыс. руб.,
Задолженность по заработной плате работникам-	780 тыс. руб.,
Задолженность во внебюджетные фонды-	115 тыс. руб.,
Задолженность по налогам и сборам-	158 тыс. руб.,
Прочие кредиторы-	35 968 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)	2022г.	2021г.	% роста
Зерновые:			
Пшеница	10259	13092	-
Овес	5342	7030	-
Ячмень	4557	12966	-
Кормовые:			
сено	13363	11284	в 1,18 раза
силос	28619	30391	
сенаж	17056	21511	-
ЖИВОТНОВОДСТВО (т):			
молоко	18385	14587	в 1,26 раза
привес КРС	1028	708	в 1,45 раза

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 года

АКТИВ (тыс. руб.) :	
1. Внеоборотные активы	124 428
в том числе:	
основные средства	116 733
прочие внеоборотные активы	7 691
2. Оборотные активы:	54 671
в том числе:	
запасы (сырье, материалы, молодняк животных,МБП и т.д.)	78 879
дебиторская задолженность	26 825
денежные средства	19
Итого актив	231 363
ПАССИВ: (тыс. руб.)	
1. Капитал и резервы	124 189
в том числе:	
уставный капитал	4
добавочный капитал	22 171
резервный капитал	
нераспределенная прибыль	102 014
2. Долгосрочные обязательства	52 736
в том числе:	
займы и кредиты	1 118
прочие обязательства	51 618
3.Краткосрочные обязательства	54 438
в том числе:	
кредиторская задолженность	46 438
доходы будущих периодов	8 000
Итого пассив	231 363

По состоянию на 31.12.2022 года был произведен расчет чистых активов общества, стоимость которых составила 131 189 тыс. руб., что соответствует требованию гражданского законодательства Российской Федерации о размере чистых активов акционерного общества.

	2021г.	2021г.
Уплачено налогов, сборов и страховых взносов всего	20 336	10 031
в том числе:		
Налоги	14 563	4 940
Из них:		
НДС	11 070	2 525
Налог на доходы физических лиц	3 102	2 057
ЕСХН	20	151
Прочие	371	207
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	5 773	5 091

За 2022 год

- выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 92 217 тыс. руб.
- себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 72 951 тыс. руб.

Всего прибыли от финансово-хозяйственной деятельности 19 266 тыс. руб.

Коммерческие расходы	475 тыс. руб.
Управленческие расходы	6 639 тыс. руб.
% к уплате	274 тыс. руб.
Прочие доходы	4 597 тыс. руб.
Прочие расходы	3 942 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	12 533 тыс. руб.
Чистая прибыль	12 513 тыс. руб.

Из общего объема выручки приходится на выручку от реализации продукции
- растениеводства – 22 727 тыс. руб., что составляет 24,6 %
- животноводства – 61 808 тыс. руб., что составляет 67,0 %

- 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 2022 году составили в сумме 10 264 тыс. руб. в том числе:

Дизельное топливо	на сумму 8 421 тыс. руб.
Бензин	на сумму 1 411 тыс. руб.
Электроэнергия	на сумму 2 615 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Для увеличения производства продукции животноводства в 2023 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 2023 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 2023 году будет проделана следующая работа:
- улучшение качества производимой продукции.

6. Отчет о выплате дивидендов за 2022 год по акциям общества.

Заседанием наблюдательного совета решено дивиденды по итогам 2022г. 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 –	0,0450

		среднее.	
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 область, Карасукский район, с. Шилово-Курья
АдресОбщества:	632856, Новосибирская область, Карасукский район, с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 25
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	16.03.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20.02.2023
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, 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 часов30 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
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:	Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина СветланаИосифовна
Дата составления протокола:	16.03.2023

Председатель годового общего собрания акционеров – Максюта Вячеслав Николаевич
Секретарь годового общего собрания акционеров – 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 ЗАО «Шилово-Курьинское» – 16 марта 2023 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем годовом общем собрании акционеров – 20 февраля 2023 г.

Согласно п.1. ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) являющиеся в совокупности не менее 2% голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, в ревизионную комиссию, аудитора Общества. В Общество не поступали заявления от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а так же не поступали предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Таким образом, решением Наблюдательного совета утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) **Утверждение годового отчета за 2022 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.**
3) **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
4) **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
5) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
6) **Назначение аудиторской организации 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 **2 662** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **59,89%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское»имелся.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«**Утверждение годового отчета за 2022 год».**
Формулировка решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 – **2 662.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Директор Общества представил на рассмотрение акционеров годовой отчет ЗАО «Шилово-Курьинское» за 2022 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, связанных 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	**2 662**	**0**	**0**

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 2022 год».**
Формулировка решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 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 – **2 662.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Главный бухгалтер Общества ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2022 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	**2 662**	**0**	**0**

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 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 2022 года».**

Формулировка решения:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам 2022 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 – **2 662.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: председатель собрания ознакомил акционеров с рекомендациями Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, предложил дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

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	**2 662**	**0**	**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 членов Наблюдательного совета Общества».**

Формулировка решения:

«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 данному вопросу повестки дня – **23 598.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: председатель собрания - 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. Предлагаю избрать в Наблюдательный совет 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.

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»** Число голосов, отданных завариантголосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	
1. Антишин Анатолий Анатольевич	**2 662**
2. БайгариновШакирКаирбаевич	**2 662**
3. Гаврюшенко Владимир Федорович	**2 662**
4. Гаврюшенко Сергей Федорович	**2 662**
5. Лашин Василий Сергеевич	**2 662**
6. Максюта Вячеслав Николаевич	**2 662**
7. Несытов Сергей Александрович	**2 662**
8. Пятибратова Екатерина Андреевна	**2 662**
9. Хрипаев Владимир Николаевич	**2 662**

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

Принято решение:

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.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка 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 – **4 276**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **2 497.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: председатель собрания - Предлагаю избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Окунева Светлана Николаевна, Квитко Валентин Григорьевич, Куратова Наталья Павловна.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5 **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	**2 497**	**0**	**0**	**0**
2. Квитко Валентин Григорьевич	**2 497**	**0**	**0**	**0**
3. Куратова Наталья Павловна	**2497**	**0**	**0**	**0**

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

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«**Назначение аудиторской организации Общества».**
Формулировка решения:
«Назначить аудитором Общества на 2023 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 – **2 662.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: председатель собрания пояснил акционерам необходимость выбора аудитора для проведения ежегодной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества. Для этого на собрание, вынесен вопрос о назначении аудиторской организации для проведения проверки по итогам деятельности в 2023 году. Предлагаю назначить аудитором ЗАО «Шилово-Курьинское» 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
6	**2 662**	**0**	**0**

Принято решение:
Назначить аудитором Общества на 2023 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».

Председатель собрания: Все вопросы повестки дня исчерпаны. Результаты голосования подведены. Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Шилово-Курьинское» объявляется закрытым.

Председатель
годового общего собрания акционеров _____ /Максюта В.Н./

Секретарь
годового общего собрания акционеров _____ /Окунева С.Н./

м.п.