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:	20.08.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.07.2020
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:	12 часов 30 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	13 часов 50 минут
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества:	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:	Извольская Наталья Алексеевна Байбакова Инна Васильевна
Дата составления протокола:	20.08.2020

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 – 20 августа 2020 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 2019 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.**
3) **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
4) **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
5) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
6) **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, обладающие в совокупности **2 276** голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет **51,204%** 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 2019 год».

Формулировка решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 – **2 276.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ. Директор Общества представил на рассмотрение акционеров годовой отчет ЗАО «Шилово-Курьинское» за 2019 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.

Итоги голосования:

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	**2 276**	**0**	**0**

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 2019 год».

Формулировка решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 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 – **2 276.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Директор Общества ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2019 год.

Итоги голосования:
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	2 276	0	0

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 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 2019 года».
Формулировка решения:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года: дивиденды по акциям по итогам 2019 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 – **2 276.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания объявил акционерам, что Наблюдательный совет Общества принял решение дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

Итоги голосования:
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	2 276	0	0

Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года: дивиденды по акциям по итогам 2019 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, БайгариноваСаруарБазарбаевна, Гаврюшенко Владимир Федорович, Гаврюшенко Сергей Федорович, Дронов Александр Иванович, Лашин Сергей Васильевич, Подаков Николай Иванович, Подакова Людмила Степановна, Пятибратова Екатерина Андреевна».

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 – **20 484.**

Кворум для принятия решения по четвертому 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.

Итоги голосования:

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	**2 276**
2. Байгаринова Саруар Базарбаевна	**2 276**
3. Гаврюшенко Владимир Федорович	**2 276**
4. Гаврюшенко Сергей Федорович	**2 276**
5. Дронов Александр Иванович	**2 276**
6. Лашин Сергей Васильевич	**2 276**
7. Подаков Николай Иванович	**2 276**
8. Подакова Людмила Степановна	**2 276**
9. Пятибратова Екатерина Андреевна	**2 276**

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

Принято решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов: Антишин Анатолий Анатольевич, Байгаринова Саруар Базарбаевна, Гаврюшенко Владимир Федорович, Гаврюшенко Сергей Федорович, Дронов Александр Иванович, Лашин Сергей Васильевич, Подаков Николай Иванович, Подакова Людмила Степановна, Пятибратова Екатерина Андреевна.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Окунева Светлана Николаевна, Мотченко Людмила Павловна, Гунбина Айгорым Базарбаевна».

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 – **2 179**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **46.**

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».

Формулировка решения:

«Утвердить аудитором Общества 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 – **2 276.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

СЛУШАЛИ: Председатель собрания предложил избрать аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».

Итоги голосования:

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	**2 276**	**0**	**0**

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества 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.