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»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных завариантголосования
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 **Вопрос повестки дня № 7** **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии**	**ЗА** Число голосов, отданных за данный вариант голосования	**ПРОТИВ** Число голосов, отданных за данный вариант голосования	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
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.