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:	11.03.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19.02.2021
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:	14 часов 05 минут
Время начала подсчета голосов:	14 часов 15 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	14 часов 20 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:	Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	11.03.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) **Утверждение годового отчета за 2020 год.**
2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.**
3) **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**
4) **Избрание Директора Общества.**
5) **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
6) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
7) **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 **2 316** голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет **52,10** % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета за 2020 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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 – **2 316.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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	2 316	0	0

Принято решение**: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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 2020 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 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 – **2 316.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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	2 316	0	0

Принято решение**: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 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 2020 года».**

Формулировка решения: **«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года: дивиденды по акциям по итогам 2020 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 – **2 316.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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	2 316	0	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года: дивиденды по акциям по итогам 2020 финансового года не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание Директора Общества».**

Формулировка решения: **«Избрать Директором ЗАО «Шилово-Курьинское» Лашина Сергея Васильевича».**

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 – **2 316.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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	2 316	0	0

Принято решение: **Избрать Директором ЗАО «Шилово-Курьинское» Лашина Сергея Васильевича.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание членов Наблюдательного совета Общества».**

Формулировка решения: **«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».**

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 – **20 844.**

Кворум для принятия решения по пятому повестки дня имелся.

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 № 5 **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета**	**ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»** Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Антишин Анатолий Анатольевич	**2 316**
2. Байгаринова Саруар Базарбаевна	**2 316**
3. Гаврюшенко Владимир Федорович	**2 316**
4. Гаврюшенко Сергей Федорович	**2 316**
5. Дронов Александр Иванович	**2 316**
6. Лашин Сергей Васильевич	**2 316**
7. Подаков Николай Иванович	**2 316**
8. Подакова Людмила Степановна	**2 316**
9. Пятибратова Екатерина Андреевна	**2 316**

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.**

6. 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, Пискарева 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 – **2 142**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **35.**

Кворум по шестому вопросу повестки дня отсутствует.

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

7. 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 – **2 316.**

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

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
7	**2 316**	**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.