ПРОТОКОЛ №1
Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества имени Калинина

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество имени Калинина
Место нахождения Общества: Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание: совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Место проведение собрания: Россия, Оренбургская область, Ташлинский район, поселок Калинин, Здание конторы.
Дата проведения общего собрания акционеров: 06 мая 2022 года
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 05 мин.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 45 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12.04.2022 года.
Количество акций, внесенных в список голосования – 94230 акций
Участвуют в голосовании – 57 626 акций - 61,1546%

ПРЕЗИДИУМ:

Члены наблюдательного совета ЗАО им. Калинина: Камышников А.А., Амиров Г.Г., Лапшов Н.Ю., Милин С.А., Уздалиева Г.Н.
Председательствующий - председатель наблюдательного совета- Милин Сергей Андреевич
Секретарь - Олиниченко Полина Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ЗАО им. Калинина за 2021г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021г.
3. Утверждение отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли (убытков) по итогам 2021г.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об избрании наблюдательного совета общества.
6. Об определении количества членов ревизионной комиссии.
7. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО им. Калинина за 2021г.
По первому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Директор ЗАО им. Калинина А.А.Камышников (доклад прилагается)
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 94230
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повести дня, определённое с учетом положений пункта 4,21 Положения:

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ЗАО им. Калинина за 2021г.
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Второй вопрос повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021г.**
По второму вопросу (п.2) ВЫСТУПИЛИ:

1. Директор ЗАО им. Калинина Камышников А.А. (доклад прилагается)

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли (убытков) по итогам 2021г..

По третьему вопросу (п.3) ВЫСТУПИЛИ:

1. Директор ЗАО им. Калинина (доклад прилагается)

РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли предложенное Наблюдательным советом Общества. Дивиденды по итогам 2021г. Не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Четвертый вопрос (п.4) повестки дня: Утверждение аудитора общества.

По четвертому вопросу (п.4) ВЫСТУПИЛИ:

1. Директор ЗАО им. Калинина (доклад прилагается)

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора общества аудиторскую компанию ООО «региональный аудиторский центр»

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Пятый вопрос повестки дня: . Об избрании наблюдательного совета общества.

По пятому вопросу ВЫСТУПИЛИ:

1. Директор ЗАО им. Калинина Камышников А.А. (доклад прилагается)

РЕШИЛИ: Избрать Наблюдательный совет ЗАО им. Калинина численностью 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

1. Камышников А.А.
2. Амиров Г.Г.
3. Лапшов Н.Ю.
4. Милин С.А.
5. Уздалиева Г.Н.

Шестой вопрос повестки дня:
Об определении количества членов ревизионной комиссии.

По шестому вопросу **ВЫСТУПИЛИ:**

1. Директор ЗАО им. Калинина Камышников А.А. (доклад прилагается)

РЕШИЛИ: Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Председатель общего собрания Милин С.А. /_____

Секретарь общего собрания Олиниченко П.С./_____