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 **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета**	**ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»** Число голосов, отданных завариантголосования
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.