

Акционерное общество
«Западно-Сибирская инновационная компания»
Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 13.04.2023г.

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования – 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором можно было заполнить электронную форму бюллетеней – <https://zao-srk.ru/Test/#/auth>

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20.03.2023г.

Дата составления протокола 13.04.2023г.

Председатель – Затекин Евгений Геннадьевич

Секретарь общего собрания акционеров – Маслова Татьяна Эдуардовна

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества;

Полное фирменное наименование регистратора: 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 район), 57.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Жданова Мария Владимировна (доверенность № 136 от 20.12.2022г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Запсибком» за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Запсибком» за 2022 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Запсибком» по результатам 2022 отчетного года;
4. Избрание директора Общества;
5. Утверждение условий трудового договора с директором и лица, уполномоченного на подписание трудового договора с ним.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета АО «Запсибком» за 2022год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО «Запсибком» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 350 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 350 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 350 000.

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	350 000	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет АО «Запсиббанк» за 2022год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Запсиббанк» за 2022год».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Запсиббанк» за 2022 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **350 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

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	350 000	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Запсиббанк» за 2022год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Запсиббанк» по результатам 2022 отчетного года».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Полученную по итогам 2022 года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2022 отчетного 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 – **350 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **350 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

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	350 000	0	0
---	---------	---	---

Принято решение: «Полученную по итогам 2022 года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2022 отчетного года не начислять и не выплачивать».

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

Формулировка предлагаемого решения: **«Избрать директором Общества Затекина Евгения Геннадьевича (пролонгировать его полномочия) с 21.04.2023г. сроком на 5 (пять) лет».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **350 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

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	350 000	0	0

Принято решение: **«Избрать директором Общества Затекина Евгения Геннадьевича (пролонгировать его полномочия) с 21.04.2023г. сроком на 5 (пять) лет».**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение условий трудового договора с директором и лица, уполномоченного на подписание трудового договора с ним».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить условия трудового договора с директором и уполномочить подписать трудовой договор с ним Алехину Анну Юрьевну».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **350 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Кворум для принятия решения по пятому 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
5	350 000	0	0

Принято решение: **«Утвердить условия трудового договора с директором и уполномочить подписать трудовой договор с ним Алехину Анну Юрьевну».**

Председатель собрания

Секретарь собрания



Затекин Е.Г.

Маслова Т.Э.