

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Усть-Тарксагропромхимия» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Усть-Тарксагропромхимия»
Место нахождения Общества:	632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1
Адрес Общества:	632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1, оф. 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	19.04.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.03.2022
Место проведения общего собрания:	632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1, оф. 1
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»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола собрания	19.04.2022

Председатель годового собрания – Рекунов Александр Константинович
Секретарь годового собрания – Баева Елена Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **1 200**.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **677** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **56,42 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Усть-Тарксагропромхимия» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **677**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 677; «Против» - 0; «Воздержался» - 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **677**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 677; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **677**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 677; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров 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 – **6 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **3 385**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Против всех проголосовало **0** голосов. Воздержались от голосования **0** голосов.

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Рекунов Александр Константинович - 677, Рекунов Константин Александрович - 677, Голубев Дмитрий Михайлович - 677, Мамаев Иван Андреевич - 677, Степаненко Дмитрий Сергеевич - 677.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Рекунов Александр Константинович, Рекунов Константин Александрович, Голубев Дмитрий Михайлович, Мамаев Иван Андреевич, Степаненко Дмитрий Сергеевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **523**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **0**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.

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

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения:

«Утвердить аудитором Общества на 2022 год ЗАО АФ «Финансы-Н».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **677**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 677; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ЗАО АФ «Финансы-Н».

Председатель общего собрания _____ / А.К. Рекунов /

Секретарь общего собрания: _____ / Е.Н. Баева /