

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Колыбельское" (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Колыбельское"
Место нахождения Общества:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Садовая, д. 1
Адрес Общества:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Садовая, д. 1
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Садовая, д. 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	25.03.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01.03.2022
Место проведения общего собрания:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	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:	Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового общего собрания акционеров - Крот Александр Владимирович
Секретарь годового общего собрания акционеров – Леоненко Ирина Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества 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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 412**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 376; «Против» - 0; «Воздержался» - 36.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, входящий в состав информации (материалов), представленной 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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 412**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 376; «Против» - 0; «Воздержался» - 36.

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, входящую в состав информации (материалов), представленной 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 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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 412**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 376; «Против» - 36; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.**

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

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 – **45 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **45 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **37 060**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Клавдеева Валентина Георгиевна - **7 763**; Посажеников Сергей Николаевич - **7 298**; Крот Александр Владимирович - **7 288**; Пекушов Николай Михайлович - **7 293**; Павлюченко Ольга Васильевна – **7 288**.

Принято решение: **«Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Колыбельское» следующих кандидатов: Клавдеева Валентина Георгиевна, Посажеников Сергей Николаевич, Крот Александр Владимирович, Пекушов Николай Михайлович, Павлюченко Ольга Васильевна.**

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, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 970**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **251**.

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»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 412**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 412; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».**

Председатель

годового общего собрания акционеров

_____ /А.В. Крот/

Секретарь

годового общего собрания акционеров

_____ /И.В. Леоненко/

М.П.