

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

#### Закрытого акционерного общества «Мышланское» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Мышланское»
Место нахождения Общества:	633650 Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул.Советская, 49
Адрес Общества:	633650 Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул.Советская, 49
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	11.03.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18.02.2022
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, Дом культуры, пер. Центральный, д. 5
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» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна

Председатель собрания: Громов А.И.

Секретарь собрания: Сейдурова Л.А.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета 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 Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

#### 1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета 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 – **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **117 970**.

**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	117 970	0	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 – **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **117 970**.

**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
<b>2</b>	<b>117 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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: «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 – **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **117 970**.

**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
<b>3</b>	<b>117 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по акциям 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 – **865 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **865 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **589 850**.

**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 недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>1. Громов Анатолий Иванович</b>	<b>117 970</b>
<b>2. Громов Иван Анатольевич</b>	<b>117 970</b>
<b>3. Богомолов Александр Петрович</b>	<b>117 970</b>
<b>4. Сейдурова Лариса Александровна</b>	<b>117 970</b>
<b>5. Кизилова Надежда Александровна</b>	<b>117 970</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Громов Анатолий Иванович, Громов Иван Анатольевич, Богомолов Александр Петрович, Сейдурова Лариса Александровна, Кизилова Надежда Александровна.**

**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 – **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **172 710**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **117 970**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
<b>Вопрос повестки дня № 5</b>  <b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
<b>1. Долгих Анна Робертовна</b>	<b>117 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Рамбургер Андрей Олегович</b>	<b>117 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Маношкина Евгения Петровна</b>	<b>117 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Долгих Анна Робертовна, Рамбургер Андрей Олегович, Маношкина Евгения Петровна.**

**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 – **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **117 970**.

**Кворум для принятия решения по шестому 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
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>117 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ А.И. Громов

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Л.А. Сейдурова