

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Еланское"
Место нахождения Общества:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка
Адрес Общества:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, 6а
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	16.06.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.05.2021
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. 6а.
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 Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола	16.06.2021

Председатель годового собрания – Осипенко Андрей Владимирович.

Секретарь годового собрания – Миллер Елена Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2020 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет ЗАО «Еланское» за 2020 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 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Еланское» за 2020 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 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «Еланское» по результатам 2020 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год 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 – **142 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **142 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **121 165**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Осипенко Андрей Владимирович - 24 233; Малышев Георгий Ильич - 24 233; Тарасенко Юлия Владимировна - 24 233; Миллер Елена Васильевна - 24 233; Евсеев Вадим Владимирович - 24 233.

Принято решение: **Избрать членов Совета директоров ЗАО «Еланское» из следующих кандидатов: Осипенко Андрей Владимирович, Малышев Георгий Ильич, Тарасенко Юлия Владимировна, Миллер Елена Васильевна, Евсеев Вадим Владимирович.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **Избрать Генеральным директором ЗАО «Еланское» Осипенко Андрея Владимировича.**

6. 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 – **28 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 347.**

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

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня отсутствовал.

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

7. 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 – **28 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233.**

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 233; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: **«Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «1-Аудит».**

Председатель собрания _____ А.В. Осипенко

Секретарь собрания _____ Е.В. Миллер