

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Озерское"
Место нахождения Общества:	632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое
Адрес Общества:	632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое
Вид общего собрания:	<b>годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>15.09.2020</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24.08.2020
Место проведения общего собрания:	632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое, ул. Центральная, 6, Центральная контора ЗАО «Озерское»
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Регистратор Общества:	
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 Байбакова Инна Васильевна
Дата составления протокола собрания:	15.09.2020

Председатель годового собрания – Гайдук Сергей Александрович

Секретарь годового собрания – Курочка Елена Сергеевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2019 года.**
- 3) **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 Общества за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 194**.

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

Варианты	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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>1</b>	<b>28 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 Общества по итогам 2019 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 194**.

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

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	28 194	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, входящую в состав информации (материалов), представленной 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 2019 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 194**.

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

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	28 194	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.

**4. Вопрос повестки дня**, поставленный на голосование:

**«Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **182 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **182 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **140 970**.

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

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Гайдук Сергей Александрович	28 194
2. Курочка Елена Сергеевна	28 194
3. Колбасенко Александр Владимирович	28 194
4. Кузнецов Алексей Анатольевич	28 194
5. Курочка Иван Юрьевич	28 194

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **Избрать в Совет директоров ЗАО «Озерское» следующих кандидатов: Гайдук Сергей Александрович Курочка Елена Сергеевна, Колбасенко Александр Владимирович, Кузнецов Алексей Анатольевич, Курочка Иван Юрьевич.**

**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 – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **8 172**.

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»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28 194**.

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

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>6</b>	<b>28 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».**

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ /С.А. Гайдук/

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ /Е.С. Курочка/