

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

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Рямовское».

Место нахождения Общества: 632241 Новосибирская область, Венгеровский район, с. Петропавловка 1-я.

Адрес Общества: 632241 Новосибирская область, Венгеровский район, с. Петропавловка 1-я, ул. Юбилейная, д. 11.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 27.03.2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.03.2020 г.

Место проведения общего собрания: 632261 Новосибирская область, Венгеровский район, с. Петропавловка 1-я, ул. Юбилейная, 11, контора.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 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 - Михайлов Валентин Николаевич

Секретарь годового общего собрания акционеров – Липке Римма Анатольевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

**1. Вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **39 266**.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 39 266; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

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**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **39 266**.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» -39 266; «Против» - 0; «Воздержался» - 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**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **48 247.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48 247.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **39 266.**

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» -39 265; «Против» - 1; «Воздержался» - 0.**

**Принято решение: Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 года. Начислить и выплатить материальную помощь акционерам - пенсионерам ЗАО «Рямовское» на общую сумму 270 000 рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.**

### **4. Вопрос повестки дня**

**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 – **434 223.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **434 223.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **353 394.**

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

Против всех проголосовало **9** голосов. Воздержались от голосования **0** голосов.

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Банникова Ольга Ивановна - 39 199; Клокова Евгения Александровна - 39 204; Липке Римма Анатольевна - 39 438; Макрушин Виктор Николаевич - 39 209; Михайлов Валентин Николаевич - 39 441; Мухина Мария Андреевна - 39 211; Тиняков Владимир Ананьевич - 39 204; Чашина Ирина Геннадьевна - 39 205; Чашина Наталья Викторовна - 39 185.

**Принято решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Банникова Ольга Ивановна, Клокова Евгения Александровна, Липке Римма Анатольевна, Макрушин Виктор Николаевич, Михайлов Валентин Николаевич, Мухина Мария Андреевна, Тиняков Владимир Ананьевич, Чашина Ирина Геннадьевна, Чашина Наталья Викторовна.**

### **5. Вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **48 247.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 410.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **456.**

***Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.***

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

### **6. Вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **48 247.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **39 266**.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» -39 265; «Против» - 1; «Воздержался» - 0.**

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ***Общество с ограниченной ответственностью «СибАудит»***.

Председатель годового общего собрания: \_\_\_\_\_ В.Н. Михайлов

Секретарь годового общего собрания: \_\_\_\_\_ Р.А. Липке