

**Отчет об итогах голосования на
годовом заседании общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Рямовское» (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Рямовское»
Место нахождения Общества:	632261, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Петропавловка 1-я, ул.Юбилейная, д.11
Адрес Общества:	632261, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Петропавловка 1-я, ул.Юбилейная, д.11
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	26.03.2025г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23.03.2025г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	03.03.2025г.
Место проведения заседания:	Новосибирская область, Венгеровский район, с. Петропавловка 1-я, ул.Юбилейная, д.11, контора
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Кузьмина Светлана Иосифовна Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола	26.03.2025г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2024 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годового отчета за 2024 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 933**.

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	38 933	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2024 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 933**.

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
2	38 933	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 933**.

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
3	38 933	0	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 года. Начислить и выплатить материальную помощь акционерам-пенсионерам ЗАО «Рямовское» на общую сумму 1 500 000 рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **350 397**.

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 в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 4	
--------------------------------	--

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Дьяченко Валентина Михайловна	38 923
2. Квашнин Александр Иванович	38 923
3. Липке Римма Анатольевна	38 923
4. Михайлов Валентин Николаевич	39 025
5. Михайлов Роман Валентинович	38 923
6. Панфилова Татьяна Петровна	38 923
7. Турлаков Алексей Юрьевич	38 911
8. Тишина Анна Александровна	38 923
9. Гасимова Мадина Раифовна	38 923
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Дьяченко Валентина Михайловна, Квашнин Александр Иванович, Липке Римма Анатольевна, Михайлов Валентин Николаевич, Михайлов Роман Валентинович, Панфилова Татьяна Петровна, Турлаков Алексей Юрьевич, Тишина Анна Александровна, Гасимова Мадина Раифовна.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Дмитриенко Оксана Федоровна, Недоделова Любовь Андреевна, Терешкина Ирина Геннадьевна».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – **9 468.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **154.**

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: **«Назначение аудиторской организации Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **38 933.**

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
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	38 933	0	0

Принято решение: **Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аргумент».**

Председатель годового заседания общего собрания акционеров: _____ В.Н. Михайлов
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: _____ Р.А. Липке