

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества
«Колыбельское» (далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Колыбельское"

Место нахождения Общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Садовая, д. 1

Адрес Общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Садовая, д. 1

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

Дата проведения общего собрания: **04.03.2020**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.02.2020

Место проведения общего собрания: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры

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 (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 - Крот Александр Владимирович

Секретарь годового общего собрания акционеров – Леоненко Ирина Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня

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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 525**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 489; «Против» - 0; «Воздержался» - 36.

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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 525**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 489; «Против» - 0; «Воздержался» - 36.

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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 525**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 489; «Против» - 36; «Воздержался» - 0.

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

4. Вопрос повестки дня

Выборы членов Наблюдательного совета 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 – **45 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **45 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **37 625**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Клавдеева Валентина Георгиевна - 7 837; Посажеников Сергей Николаевич - 7 414; Крот Александр Владимирович - 7 406; Пекушов Николай Михайлович - 7 394; Павлюченко Ольга Васильевна – 7394.

Принято решение: **«Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Колыбельское» следующих кандидатов: Клавдеева Валентина Георгиевна, Посажеников Сергей Николаевич, Крот Александр Владимирович, Пекушов Николай Михайлович, Павлюченко Ольга Васильевна.**

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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 970**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **364**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 525**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 525; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

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

Председатель

годового общего собрания акционеров

_____ /А.В. Крот/

Секретарь

годового общего собрания акционеров

_____ /И.В. Леоненко/