

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Бобровское»
Место нахождения Общества:	633650 Новосибирская область, Сузунский район. с. Бобровка, пер. Центральный, 7
Адрес Общества:	633650 Новосибирская область, Сузунский район. с. Бобровка, пер. Центральный, 7
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	19.03.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	16.03.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	25.02.2025
Место проведения заседания:	633650 Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, д. 5
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 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола	19.03.2025

Председатель годового собрания – Бычков Юрий Алексеевич

Секретарь годового собрания – Баркунова Вия Федоровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчёта Общества 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 – **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **175 155**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **92 728**.

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	92 728	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 отчётности 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 – **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **175 155**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **92 728**.

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	92 728	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 – **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **175 155**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **92 728**.

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	92 728	0	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Наблюдательного совета Общества».

Выборы членов Наблюдательного совета 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 – **1 226 085**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 226 085**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **649 096**.

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 недействительными или по иным основаниям – **4 590**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Бобровский Николай Михайлович	91 763
2. Бычков Юрий Алексеевич	91 763
3. Вольф Юрий Федорович	91 763
4. Громов Анатолий Иванович	93 228
5. Гурьянов Сергей Михайлович	92 463
6. Эрмиш Надежда Владимировна	91 763
7. Эрмиш Иван Викторович	91 763

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

Принято решение: **Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов: Бобровский Николай Михайлович, Бычков Юрий Алексеевич, Вольф Юрий Федорович, Громов Анатолий Иванович, Гурьянов Сергей Михайлович, Эрмиш Надежда Владимировна, Эрмиш Иван Викторович.**

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

Формулировка решения:

«Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Разинкина Людмила Васильевна, Баркунова Вия Федоровна, Пучкина Олеся Викторовна, Шанкин Владимир Евгеньевич, Шмидт Александр Петрович».

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 – **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **104 012**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **21 969**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствует.

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

Председатель собрания _____ Ю.А. Бычков

Секретарь собрания _____ В.Ф. Баркунова