

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества "Колыбельское" (далее по тексту – 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:	<b>15.03.2024</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22.02.2024
Место проведения общего собрания:	632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Регистратор Общества:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 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
Дата составления протокола:	15.03.2024

Председатель годового общего собрания акционеров - Крот Александр Владимирович  
Секретарь годового общего собрания акционеров – Громенко Наталья Александровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудиторской организации Общества.**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».**

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 – **7 406**.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 7 370; «Против» - 0; «Воздержался» - 36.**

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 за 2023 год».**

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 – **7 406**.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 7 370; «Против» - 0; «Воздержался» - 36.**

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».**

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 – **7 406**.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 7 367; «Против» - 0; «Воздержался» - 39.**

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.**

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

**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 – **37 030**.

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

Итоги голосования:

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

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Клавдеева Валентина Георгиевна - **7 612**, Крот Александр Владимирович - **7 357**, Павлюченко Ольга Васильевна - **7 348**, Пекушов Николай Михайлович - **7 346**, Посаженников Сергей Николаевич - **7 367**.

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

**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 – **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 – **245**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.**

**Результаты голосования по пятому 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, 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 – **7 406**.

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 7 406; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

**Принято решение: Назначить аудитором ЗАО «Колыбельское» на 2024 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».**

Председатель

годового общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ /А.В. Крот/

Секретарь

годового общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ /Н.А. Громенко/

М.П.