Отчет

***об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров***

Закрытого акционерного общества «Степное» (далее в тексте – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество «Степное» |
| Место нахождения общества: | 633240 Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, ул. Первомайская, 8 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание |
| Дата проведения общего собрания: | 05.06.2024 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 13.05.2024 |
| Место проведения общего собрания: | 633240 Новосибирская обл., Искитимский район, п. Степной ул. Первомайская, д. 8, кабинет Генерального директора |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:  Место нахождения:  Почтовый адрес:  Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования: | Филиал Акционерного общества «Республиканский Специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск  630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  Кузнецов Иван Леонидович |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 05.06.2024 |
| Председатель общего собрания: | Засыпкина Ирина Анатольевна |
| Секретарь общего собрания: | Брусенская Мария Владимировна |

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
3. О дивидендах за 2023 год.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 17 468, что составляет 88,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 17468 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение: «Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества – Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске».

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:** *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания –17468, что составляет 88,08 %от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов | |
| ЗА | 17468 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.******Направить средства нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2023 год».***

**3.Третий вопрос повестки дня общего собрания:** *О дивидендах за 2023 год*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания –17468, что составляет 88,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 17468 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение: *«Утвердить решение Наблюдательного совета ЗАО «Степное» дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать».***

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания*:*** *Избрание Генерального директора общества*.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 17480, что составляет 88,1% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по четвертому** **вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 17480 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение: *«Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Степное» Засыпкина Владимира Юрьевича».***

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:** *Утверждение Устава общества в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 17480, что составляет 88,1% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по пятому** **вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 17480 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение: *«Утвердить Устав общества в новой редакции».***

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:** *Избрание Наблюдательного совета общества.*

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 99160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания 87340, что составляет 88,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

Против всех проголосовало 0.

Воздержалось от голосования 0.

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО кандидата | Число голосов «ЗА» |
| 1. Засыпкин Владимир Юрьевич | 17468 |
| 2. Засыпкина Ирина Анатольевна | 17468 |
| 3. Брусенская Мария Владимировна | 17468 |
| 4. Засыпкин Юрий Владимирович | 17468 |
| 5. Хомич Елена Викторовна | 17468 |

**По результатам голосования принято решение: *«Избрать в Наблюдательный Совет следующих кандидатов:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Засыпкин Владимир Юрьевич |
| 2 | Засыпкина Ирина Анатольевна |
| 3 | Брусенская Мария Владимировна |
| 4 | Засыпкин Юрий Владимирович |
| 5 | Хомич Елена Викторовна |

**7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:***Избрание ревизионной комиссии.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания –17468, что составляет 88,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

При подсчете не учитывалось 17468 голоса, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления Общества за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления Общества: 2337.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления Общества –0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления Общества.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня отсутствует.

В связи с отсутствием кворума по данному вопросу **итоги голосования не подводились, решение** **не** **принято**.

**8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:** *Утверждение аудитора*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 17468, что составляет 88,08 %от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | 17468 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение:** *«****Утвердить аудитора общества - ООО «Аудиторская компания «МИАЛ» (ОРНЗ 12306042022)».***

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

Председатель общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Засыпкина

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Брусенская