Отчет

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

Акционерного общества «Степное»

#### (далее в тексте – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Степное» |
| Место нахождения общества: | 633240 Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, ул. Первомайская, 8 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием |
| Дата проведения заседания общего собрания: | 16.06.2025 |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 23.05.2025 |
| Место проведения заседания общего собрания: | 633240 Новосибирская обл., Искитимский район, п. Степной ул. Первомайская, д. 8, кабинет Генерального директора |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 09 часов 15 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: | 09 часов 50 минут |
| Время открытия заседания общего собрания акционеров: | 09 часов 30 минут |
| Время закрытия заседания общего собрания акционеров: | 10 часов 00 минут |
| Время начала подсчета голосов: | 09 часов 50 минут |
| 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, оф. 35  630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35  Кузнецов Иван Леонидович |
| Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: | 16.06.2025 |
| Председатель заседания: | Засыпкина Ирина Анатольевна |
| Секретарь заседания: | 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 2024 финансового года.**

**3. О дивидендах за 2024 год.**

**4. Назначение аудитора.**

**5. Избрание ревизионной комиссии общества.**

**6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.**

**1.** **Первый вопрос повестки дня общего собрания**

Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **17 517**, что составляет **88,33 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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: «За»: 17517 (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 распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **17 517**, что составляет **88,33 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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: «За»: 17517 (100%), «Против»: 0 (0%), «Воздержался»: 0 (0%).

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, распределение прибыли и убытков общества по итогам 2024 финансового года».

**3.** **Третий вопрос повестки дня общего собрания**

О дивидендах за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **17 517**, что составляет **88,33 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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: «За»: 17485 (99,82%), «Против»: 32 (0,18%), «Воздержался»: 0 (0%).

По результатам голосования принято решение: «Утвердить решение Наблюдательного совета АО «Степное» дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать».

**4.** **Четвертый вопрос повестки дня общего собрания**

Назначение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **17 517**, что составляет **88,33 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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: «За»: 17517 (100%), «Против»: 0 (0%), «Воздержался»: 0 (0%).

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

**5.** **Пятый вопрос повестки дня общего собрания**

Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **2364**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с ограничениями, установленными законодательством (за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества) - **2364**.

При подсчете не учитывалось **17 468** голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам 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, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **49**, что составляет **2,1**% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствует.*

**6.** **Шестой вопрос повестки дня общего собрания**

Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **99 160**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **52 551**, что составляет **88,33 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

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

«Против» **9** голосов, «Воздержались» **0** голосов.

«За»: **Засыпкин Владимир Юрьевич 17569, Засыпкина Ирина Анатольевна 17470, Брусенская Мария Владимировна 17470.**

По результатам голосования принято решение: «Избрать в Наблюдательный совет общества следующих кандидатов: Засыпкин Владимир Юрьевич, Засыпкина Ирина Анатольевна, Брусенская Мария Владимировна».

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

*В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.*

Председатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Засыпкина

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Брусенская