

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:	15.06.2020
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25.05.2020
Место проведения общего собрания:	633240 Новосибирская обл., Искитимский район, п. Степной ул. Первомайская, д. 8, кабинет Генерального директора
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Филиал Акционерного общества «Республиканский Специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск
Место нахождения:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Почтовый адрес:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования:	Кузнецов Иван Леонидович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15.06.2020
Председатель общего собрания:	Засыпкина Ирина Анатольевна
Секретарь общего собрания:	Хомич Елена Викторовна

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 2019 финансового года.
3. О дивидендах за 2019 год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. 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 распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 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: **19 832**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму 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 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 финансовых результатах общества, распределение прибыли и убытков общества по итогам 2019 финансового года».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

О дивидендах за 2019 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: **19 832**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему 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 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 2019 года не начислять и не выплачивать».

4. Четвертый 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 на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 99 160.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало 0 голосов.

Воздержались от голосования 0 голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
Засыпкин Владимир Юрьевич	17468
Засыпкина Ирина Анатольевна	17468
Засыпкина Мария Владимировна	17468
Пронькин Петр Филиппович	17468
Хомич Елена Викторовна	17468

По результатам голосования принято решение: «Избрать в Наблюдательный совет общества следующих кандидатов: Засыпкин Владимир Юрьевич, Засыпкина Ирина Анатольевна, Засыпкина Мария Владимировна, Пронькин Петр Филиппович, Хомич Елена Викторовна».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание ревизионной комиссии общества.

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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – 2363.

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) - 2337.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах 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 пятому вопросу повестки дня за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

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

6 Шестой 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому 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 закрытого акционерного общества «Степное» - ООО Аудиторская фирма «МИААудит» (ОФФН 1025401926549, свидетельство СРО РСА от 03.12.2009 за ОРНЗ 10403003316)».

Председатель общего собрания:



И.А. Засыпкина

Секретарь общего собрания:

Е.В.Хомич