Отчет об итогах голосования

**на общем собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Закрытое акционерное общество «Заречье» |
| Место нахождения и адрес общества: | 610018 г. Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, ул. Школьная, д. 31 |
| Вид общего собрания акционеров: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: | 02 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 26 мая 2021 года  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 330/1 от 02.06.2020  |

Председатель общего собрания акционеров - Севрюгина Светлана Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества) по результатам 2020 года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

#### Итоги голосования по вопросам повестки дня

**1. Первый вопрос повестки дня**

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 336 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 336 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 3 275  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **98.171462%** |

**Результаты голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **3275** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

|  |
| --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Недействительные | 0 |
| По иным основаниям | 0 |

**Решение по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров**

|  |
| --- |
| «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.» |

**ПРИНЯТО**

**2. Второй вопрос повестки дня**

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества) по результатам 2020 года.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 336 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 336 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 3 275  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **98.171462%** |

**Результаты голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **3182** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **93** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

|  |
| --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Недействительные | 0 |
| По иным основаниям | 0 |

**Решение по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров**

|  |
| --- |
| «Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 года. Прибыль в сумме 34 353000 рублей направить на развитие производства. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.» |

**ПРИНЯТО**

**3. Третий вопрос повестки дня**

«Избрание членов Наблюдательного совета общества.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 680 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 16 680  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 16 375  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **98.171462%** |

**Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| 1 | Севрюгин Максим Владимирович | **3 275**  |
| 2 | Севрюгина Светлана Николаевна | **3 275**  |
| 3 | Эсаулова Наталья Васильевна | **3 275**  |
| 4 | Демакова Ольга Николаевна | **3 275**  |
| 5 | Коробова Татьяна Петровна | **3 275**  |
| "ПРОТИВ" | **0**  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **0**  |

|  |
| --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Недействительные | 0 |
| По иным основаниям | 0 |

**Решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров**

|  |
| --- |
| Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:1. Севрюгин Максим Владимирович2. Севрюгина Светлана Николаевна3. Эсаулова Наталья Васильевна4. Демакова Ольга Николаевна5. Коробова Татьяна Петровна» |

**ПРИНЯТО**

**4. Четвертый вопрос повестки дня**

«Избрание членов Ревизионной комиссии общества.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 336 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 710  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 2 649  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **97.749077%** |
| **Результаты голосования:** |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Новоселова Ольга Вячеславовна | 2649 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тетерина Надежда Валерьевна | 2649 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шихова Татьяна Сергеевна | 2649 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров**

|  |
| --- |
| «Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:1. Новоселова Ольга Вячеславовна2. Тетерина Надежда Валерьевна3. Шихова Татьяна Сергеевна» |

**ПРИНЯТО**

**5. Пятый вопрос повестки дня**

«Утверждение аудитора общества.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 336 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 336  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 3 275  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **98.171462%** |

**Результаты голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **3275** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

|  |
| --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Недействительные | 0 |
| По иным основаниям | 0 |

**Решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров**

|  |
| --- |
| «Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Практик», ИНН 9704024075.» |

**ПРИНЯТО**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

ПОДПИСИ

Председатель общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Севрюгина Светлана Николаевна