

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества «Звонаревокутское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Звонаревокутское»
Место нахождения Общества:	646882, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, 33
Адрес Общества:	646882, Омская область, р-н Азовский немецкий национальный, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, д. 33
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.03.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.04.2024
Дата составления протокола:	25.04.2024

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.

Уполномоченное лицо регистратора: Лазаревич Анна Борисовна, по доверенности № 206-23 от 09.11.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Звонаревокутское» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Звонаревокутское» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации.
6. Избрание членов счетной комиссии.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Звонаревокутское» за 2023 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 323
Кворум (%)	83.8314
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Звонаревокутское» за 2023 год*.

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 318	99.9516
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Звонаревокутское» по результатам 2023 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 323
Кворум (%)	83.8314
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли АО «Звонаревокутское» по результатам 2023 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2023 год денежными средствами в рекомендованном советом директоров размере 1150 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Утвердить порядок их выплаты. Установить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов за 2023 год, - 06 мая 2024 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 306	99.8353
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	17
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров.»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 570
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	61 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	51 615
Кворум (%)	83.8314
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Звонаревокутское» в количестве 5 человек в следующем составе: Еникеев Ильфир Фазыльянович, Еникеева Людмила Ивановна, Лессер Давыд Давыдович, Шиллер Андрей Густавович, Шиллер Валентина Ивановна.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Еникеев Ильфир Фазыльянович	19 194
2.	Еникеева Людмила Ивановна	7 319
3.	Лессер Давыд Давыдович	20 614
4.	Шиллер Андрей Густавович	2 899
5.	Шиллер Валентина Ивановна	1 504

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	85

На основании итогов голосования избраны: Лессер Давыд Давыдович, Еникеев Ильфир Фазыльянович, Еникеева Людмила Ивановна, Шиллер Андрей Густавович, Шиллер Валентина Ивановна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Избрание членов Ревизионной комиссии.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 534
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 543
Кворум (%)	64.0224

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Звонаревокутское» в количестве 3 человек в следующем составе: Лессер Дора Генриховна, Цветкова Марина Андреевна, Еникеев Валерий Ильфирович.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Лессер Дора Генриховна	3 526	99.5202%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.4798%
2.	Цветкова Марина Андреевна	3 526	99.5202%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.4798%
3.	Еникеев Валерий Ильфирович	3 526	99.5202%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.4798%

На основании итогов голосования избраны: Лессер Дора Генриховна, Цветкова Марина Андреевна, Еникеев Валерий Ильфирович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Назначение аудиторской организации.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 323
Кворум (%)	83.8314
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Звонаревокутское» на 2024 год ООО «Инвестаудит» ИНН 5503178938.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 318	99.9516
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Избрание членов счетной комиссии.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях	12 314

акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	10 323
Кворум (%)	83.8314

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать счетную комиссию АО «Звонаревокутское» в количестве 3 человек в следующем составе: Черников Василий Ильич, Круч Андрей Андреевич, Завгородняя Ольга Романовна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Черников Василий Ильич	10 306	99.8353%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.1647%
2.	Круч Андрей Андреевич	10 306	99.8353%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.1647%
3.	Завгородняя Ольга Романовна	10 306	99.8353%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.1647%

На основании итогов голосования избраны: Черников Василий Ильич, Круч Андрей Андреевич, Завгородняя Ольга Романовна.

Уполномоченное лицо Регистратора:



Лазаревич Анна Борисовна
(по доверенности № 206-23 от 09.11.2023)

Уполномоченное лицо регистратора
А.Б. Лазаревич /Лазаревич А.Б./

