

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров Акционерного общества "Звонаревокутское" от 25 апреля 2022 года.

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, Область Омская, район Азовский немецкий национальный, село Звонарев Кут, улица Школьная, дом 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:	31.03.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.04.2022
Дата составления протокола:	25.04.2022

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.

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

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 289-21 от 01.12.2021 г.

На 25 апреля 2022 года для участия в общем собрании направлены 37 бюллетеней, акционеры которых обладают 10164 голосами размещенных голосующих акций, что составляет 82.5402% от общего числа голосов размещенных голосующих акций. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ, собрание ПРАВОМОЧНО.

Согласно Закону РФ «Об акционерных обществах» председателем общего собрания акционеров является председатель Совета директоров Еникеев И.Ф. Председатель собрания назначает секретарем собрания – Еникееву Л.И.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Звонаревокутское» за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Звонаревокутское» по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.

По первому вопросу повестки дня. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Звонаревокутское» за 2021 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	10 164
Кворум (%)	82.5402
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Звонаревокутское» за 2021 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	10 164	100.0000
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:		0

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

По вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Звонаревокутское» по результатам 2021 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	10 164
Кворум (%)	82.5402
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли АО «Звонаревокутское» по результатам 2021 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2021 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 2021 год, - 06 мая 2022 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 164	100.0000
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:		0

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

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	50 820
Кворум (%)	82.5402
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	17795
2.	Еникеева Людмила Ивановна	6240
3.	Лессер Давыд Давыдович	20 495
4.	Шиллер Андрей Густавович	2840
5.	Шиллер Валентина Ивановна	3325
ПРОТИВ всех кандидатов:		85
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:		40

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

**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	3 384
Кворум (%)	61.1493
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, Черников Василий Ильич.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
	Лессер Дора Генриховна	3 367	99.4976%	17	0.5024%	0	0.0000%	0	0.0000%
	Цветкова Марина Андреевна	3 384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	Черников Василий Ильич	3 367	99.4976%	17	0.5024%	0	0.0000%	0	0.0000%

На основании итогов голосования избраны: Цветкова Марина Андреевна, Лессер Дора Генриховна, Черников Василий Ильич.

По вопросу повестки дня № 5 «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	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	10 164
Кворум (%)	82.5402
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Звонаревокутское» на 2022 год ООО «Инвестаудит» ИНН 5503178938.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 144	99.8032
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:		20

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

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 акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	10 164
Кворум (%)	82.5402
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: Еникеев Валерий Ильфирович, Круч Андрей Андреевич, Завгородняя Ольга Романовна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Еникеев Валерий Ильфирович	10 1472	99.8327%	0	0.0000%	17	0.1673%	0	0.0000%
2.	Круч Андрей Андреевич	10 164	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.	Завгородняя Ольга Романовна	10 147	99.8327%	0	0.0000%	17	0.1673%	0	0.0000%

На основании итогов голосования избраны: Круч Андрей Андреевич, Еникеев Валерий Ильфирович, Завгородняя Ольга Романовна.

Протокол составлен 25 апреля 2022 года.

Председатель



Еникеев И.Ф.

Секретарь



Еникеева Л.И.