

**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, 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:	05.04.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.04.2021
Дата составления протокола:	30.04.2021

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 № 42-20 от 18.02.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Звонаревокутское» за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Звонаревокутское» по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
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 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	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	10 131

Кворум (%)	82.2722
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет\*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Звонаревокутское» за 2020 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	10 131	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**.

**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 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	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	10 131
Кворум (%)	82.2722
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли АО «Звонаревокутское» по результатам 2020 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2020 год денежными средствами в рекомендованном советом директоров размере 1500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Утвердить порядок их выплаты. Установить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов за 2020 год, - 12 мая 2021 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 131	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**.

**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	50 655
Кворум (%)	82.2722
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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	18 228
2.	Еникеева Людмила Ивановна	8 097
3.	Лессер Давыд Давыдович	20 453
4.	Шиллер Андрей Густавович	1 687
5.	Шиллер Валентина Ивановна	2 120
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		70
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 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	3 351
Кворум (%)	60.5529
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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.	
1.	Лессер Дора Генриховна	3 334	99.4927%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.5073%
2.	Цветкова Марина Андреевна	3 351	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.	Черников Василий Ильич	3 334	99.4927%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.5073%

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования 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	10 131
Кворум (%)	82.2722
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Звонаревокутское» на 2021 год ООО «Инвестаудит» ИНН 5503178938.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 131	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.**

**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 акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	12 314
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	10 131
Кворум (%)	82.2722
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Еникеев Валерий Ильфирович	10 114	99.8322%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.1678%
2.	Круч Андрей Андреевич	10 131	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.	Завгородняя Ольга Романовна	10 114	99.8322%	0	0.0000%	0	0.0000%	17	0.1678%

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

**Уполномоченное лицо Регистратора:**

**Веденев Сергей Юрьевич**  
(по доверенности № 42-20 от 18.02.2020)