

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Знамя»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Знамя»
Место нахождения Общества:	Омская область, Марьяновский район, с. Орловка
Адрес Общества:	646061, Омская область, р-н Марьяновский, с. Орловка, ул. 50 лет Октября, д. 13
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24.04.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	19.05.2023
Дата составления протокола:	22.05.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	646061, Омская область, Марьяновский район, с. Орловка, ул. 50 лет Октября, д. 13

Председательствующий на общем собрании: Василик Павел Максимович.

Секретарь собрания: Лозовик Юлия Викторовна.

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

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

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

Уполномоченное лицо регистратора: Веденева Дарья Сергеевна, по доверенности № 274-21 от 01.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Избрание членов Счетной комиссии Акционерного общества «Знамя».
2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Знамя» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Знамя» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Знамя» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Знамя».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Знамя».
6. Назначение аудитора Акционерного общества «Знамя».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1. «Избрание членов Счетной комиссии
Акционерного общества «Знамя»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 792
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.	39 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	32 428
Кворум (%)	81.4938

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

Голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать комиссию Акционерного общества «Знамя» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Плаксина Светлана Александровна, Сейпилова Азат Каеркешевна, Шептикина Ольга Викторовна.» голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1. Плаксина Светлана Александровна	32 428	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2. Сейпилова Азат Каеркешевна	32 428	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3. Шептикина Ольга Викторовна	32 428	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

На основании итогов голосования избраны: Плаксина Светлана Александровна, Сейпилова Азат Каеркешевна, Шептикина Ольга Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Знамя» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Знамя» за 2022 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 792
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.	39 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	32 428
Кворум (%)	81.4938
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет* Акционерного общества «Знамя» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* Акционерного общества «Знамя» за 2022 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	32 388	99.8766
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:	40
--	----

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

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 «Распределение прибыли (в том числе выплата
дивидендов) и убытков Акционерного общества «Знамя» по результатам 2022 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 792
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.	39 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	32 428
Кворум (%)	81.4938
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1) Распределить прибыль Акционерного общества «Знамя» по результатам 2022 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Акционерного общества «Знамя» *.

2) Дивиденды по результатам деятельности Акционерного общества «Знамя» за 2022 год не выплачивать.

*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	32 340	99.7286
ПРОТИВ	40	0.1234
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:	48
--	----

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

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 № 4 «Избрание членов Совета директоров
Акционерного общества «Знамя».»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	198 960
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.	198 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	162 140
Кворум (%)	81.4938
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Знамя» следующих кандидатов: Василий Дмитрий

Василик Павел Максимович, Волков Денис Викторович, Кучин Александр Григорьевич, Николай Александрович.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
» - распределение голосов по кандидатам	
Василик Дмитрий Павлович	32 252
Василик Павел Максимович	32 252
3. Волков Денис Викторович	32 252
4. Кучин Александр Григорьевич	32 252
5. Штумф Николай Александрович	32 252

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:	880

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Согласно абзацу 3 пункта 4 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

На основании итогов голосования избраны: Василий Дмитрий Павлович, Василий Павел Максимович, Волков Денис Викторович, Кучин Александр Григорьевич, Штумф Николай Александрович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии
Акционерного общества «Знамя».»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 792
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.	28 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 760
Кворум (%)	73.8160

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Знамя» следующих кандидатов: Кучерявая Любовь Владимировна, Штеле Зинаида Яковлевна, Щавинская Инна Сергеевна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Кучерявая Любовь Владимировна	20 748	99.9422%	0	0.0000%	12	0.0578%	0	0.0000%
2.	Штеле Зинаида Яковлевна	20 760	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.	Щавинская Инна Сергеевна	20 760	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

пункту 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве 11668.

В результате голосования избраны: Штеле Зинаида Яковлевна, Щавинская Инна Сергеевна, Яровая Любовь Владимировна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Назначение аудитора Акционерного общества
«Знамя»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 792
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.	39 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	32 428
Кворум (%)	81.4938
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудитором Акционерного общества «Знамя» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Миалаудит» (ИНН 5405204330).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	32 388	99.8766
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:	40
--	----

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», уполномоченное лицо регистратора: Веденева Дарья Сергеевна, по доверенности № 274-21 от 01.12.2021 г.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен в 2 (двух) экземплярах.

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Знамя» от 19.05.2023

Председательствующий на общем собрании:

/Василик П.М./

Секретарь собрания:

/Лозовик Ю.В./



прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (*Ля тв*) листов
Должность *генеральный директор*
Подпись *Васильев Т. М.*

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
№ 580000001
* "2" ИЮНЯ 2017 г. *

МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН