

Закрытое акционерное общество "Первомайское"
Омская область, Омский район, с. Ачаир

Отчёт

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата составления отчёта: «05» апреля 2021 года

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Закрытое акционерное общество "Первомайское"
Место нахождения Общества:	Россия, 644543, Омская область, Омский район, с. Ачаир
Адрес Общества:	644543, Область Омская, район Омский, село Ачаир, улица Школьная, дом 46
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.03.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	02.04.2021
Дата составления протокола:	02.04.2021

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: Пугачева Светлана Юрьевна, по доверенности № 810-18 от 20.12.2018 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчёта 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	13 649
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.	13 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 496
Кворум (%)	54.9198

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества 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	7 475	99.7199
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0.2801

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 «Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности 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	13 649
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.	13 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 496
Кворум (%)	54.9198
<i>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.</i>	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества 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	7 475	99.7199
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.1334

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	11
--	----

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 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	13 649
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.	13 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 496
Кворум (%)	54.9198
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли Общества за 2020 год*. Дивиденды по итогам 2020 финансового года не объявлять и 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	7 398	98.6926
ПРОТИВ	73	0.9739
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25	0.3335

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 № 4 «Выплата (объявление) дивидендов 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	13 649
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.	13 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 496
Кворум (%)	54.9198
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по

итогах 2020 финансового года объявлять и выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	166	2.2145
ПРОТИВ	7 330	97.7855
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: НЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 245
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.	68 245
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	37 480
Кворум (%)	54.9198
<i>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.</i>	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Квашин Константин Владимирович, Леонова Лариса Васильевна, Ульрих Светлана Александровна, Шевелёв Иван Андреевич, Цехонович Виктор Александрович.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Квашин Константин Владимирович	7 389
2.	Леонова Лариса Васильевна	7 429
3.	Ульрих Светлана Александровна	7 477
4.	Шевелёв Иван Андреевич	7 652
5.	Цехонович Виктор Александрович	7 428

ПРОТИВ всех кандидатов:	105
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:	0

На основании итогов голосования избраны: Шевелёв Иван Андреевич, Ульрих Светлана Александровна, Леонова Лариса Васильевна, Цехонович Виктор Александрович, Квашин Константин Владимирович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «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	13 649
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.	8 686
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 548
<i>Кворум (%)</i>	29.3346

*Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВОВАЛ.***

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Общества на 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	13 649
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.	13 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 496
<i>Кворум (%)</i>	54.9198
<i>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.</i>	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» ИНН 5504073790 ОГРН 1025500973508.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 485	99.8533
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.1467

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.

**Председательствующий
на общем собрании**



Л.В.Леонова

Секретарь общего собрания



С.А.Ульрих