

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Юбилейное»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Юбилейное»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный, ул. Ленина 36-А

Адрес Общества: 352061 Краснодарский край, Павловский район, хутор Упорный, улица Ленина № 36-А.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании : 25 мая 2023 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352061 Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный , ул. Ленина № 36-А.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества : 19 июня 2023 года.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна (доверенность № ГО-01/19 от 28.12.2022 года).

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 62700 голосов
2. По второму вопросу-62700 голосов
3. По третьему вопросу- 313500 голосов
4. По четвертому вопросу-62700 голосов
5. По пятому вопросу – 62700 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу – 62700 голосов
2. По второму вопросу-62700 голосов
3. По третьему вопросу- 313500 голосов
4. По четвертому вопросу- 57799 голосов
5. По пятому вопросу – 62700 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 61940 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу-61940 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу- 309700 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу- 57039 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу-61940 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу: «за» -61940 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голос.
2. По второму вопросу: «за» -61902 голоса, «против» - 38 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голос.
3. По третьему вопросу: Иваненко Федор Анатольевич – 61999 голосов, Пономарев Игорь Николаевич – 61901 голос, Разумный Виктор Сергеевич – 61901 голос, Зайцев Александр Александрович – 61901 голос, Лупина Петр Михайлович – 61993 голоса, «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 5 голосов.
4. По четвертому вопросу: Колесник Виктория Анатольевна «за» -57039 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.
Лобко Елена Петровна «за» -57039 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 7 голосов.
Горбань Людмила Борисовна «за» -57039 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу: «за» -61902 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 38 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. По второму вопросу постановили: Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на развитие основных видов деятельности. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
3. По третьему вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества: Иваненко Федора Анатольевича, Пономарева Игоря Николаевича, Разумного Виктора Сергеевича, Зайцева Александра Александровича, Лупина Петра Михайловича.
4. По четвертому вопросу постановили: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Колесник Виктории Анатольевны, Лобко Елены Петровны, Горбань Людмилы Борисовны.
5. По пятому вопросу постановили: Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «БСК аудит», ИНН 2310142464, ОГРН 1092310005369 для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Юбилейное» за 2023 год с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Председатель общего собрания: Лупина В.А.

Секретарь общего собрания: Горбань Л.Б.

