

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

Полное фирменное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество «Юбилейное»**

Место нахождения Общества: **Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный**

Адрес Общества: 352061, Краснодарский край, Павловский район, хутор Упорный, улица Ленина, д.36-А

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«20» мая 2024 г.**

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: **«14» июня 2024 года.**

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные 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 Сиденко Александр Александрович (доверенность № 10/3 от 22.11.2023 г)

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 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, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 62 700 голосов.
2. По второму вопросу - 62 700 голосов
3. По третьему вопросу – 313500 голосов
4. По четвертому вопросу - 62 700 голосов
5. По пятому вопросу - 62 700 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

1. По первому вопросу - 62 700 голосов.
2. По второму вопросу - 62 700 голосов
3. По третьему вопросу – 313500 голосов
4. По четвертому вопросу - 62 700 голосов
5. По пятому вопросу - 62 700 голосов

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

1. По первому вопросу 61 960 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу 61 960 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу 309 800 голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу 57 059 голосов. Кворум имеется
5. По пятому вопросу 61 960 голосов. Кворум имеется

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

1. По первому вопросу: «за» - 61 960 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

2. По второму вопросу: «за» - 61 960 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

3. По третьему вопросу: Иваненко Федор Анатольевич - 61921 голосов, Пономарев Игорь Николаевич - 61921 голосов, Разумный Виктор Сергеевич - 61921 голосов, Зайцев Александр Александрович - 61921 голосов, Лупина Петр Михайлович - 61921 голосов, «против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 195 голосов.

4. По четвертому вопросу: Колесник Виктория Анатольевна, «за» - 57 059 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Лобко Елена Петровна, «за» - 57 020 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 39 голосов

Постева Евгения Николаевна «за» 57 020 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 39 голосов

5. По пятому вопросу : за» - 61 922 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 38 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год

2. По второму вопросу постановили: Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на развитие основных видов деятельности. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

3. По третьему вопросу постановили:

Избрать членами Совета директоров Общества: Иваненко Федор Анатольевич, Пономарев Игорь Николаевич, Разумный Виктор Сергеевич, Зайцев Александр Александрович, Лупина Петр Михайлович.

4. По четвертому вопросу постановили: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Колесник Виктория Анатольевна, Лобко Елена Петровна, Постева Евгения Николаевна.

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 2024 год с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В.А. Лупина, председатель общего собрания.

Е.Н. Постева, секретарь общего собрания.