

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «4» мая 2025 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 бюллетеней для голосования: «26» мая 2025 года.

Дата проведения заседания: 29 мая 2025 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: Блинова Ольга Сергеевна (доверенность № ГО-01/01 от 25.11.2024 г)

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. 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
6. По шестому вопросу - 62 700 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 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 57 799 голосов
6. По шестому вопросу - 62 700 голосов

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

1. По первому вопросу 61 903 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу 61 903 голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу 309 515 голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу 61903 голосов. Кворум имеется
5. По пятому вопросу 57 002 голоса. 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» - 61 902 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 1 голос.

2. По второму вопросу: «за» - 61 902 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 1 голос.

3. По третьему вопросу: Иваненко Федор Анатольевич - 61902 голосов, Пономарев Игорь Николаевич - 61902 голосов, Разумный Виктор Сергеевич - 61902 голосов, Зайцев Александр Александрович - 61902 голосов, Лупина Петр Михайлович - 61902 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: 5 голосов.

4. По четвертому вопросу «за» - 61 902 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 1 голос.

5. По пятому вопросу: Колесник Виктория Анатольевна, «за» - 57 001 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: 1 голос.

Лобко Елена Петровна, «за» - 57 001 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: 1 голос.

Постева Евгения Николаевна «за» 57 001 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: 1 голос.

6. По шестому вопросу: за» - 61 902 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 1 голос.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

2. По второму вопросу постановили: Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на развитие основных видов деятельности. Дивиденды по итогам 2024 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 генеральным директором Общества Лупина Владислава Анатольевича.

5. По пятому вопросу постановили: избрать членами ревизионной комиссии Общества в составе: Колесник Виктория Анатольевна, Лобко Елена Петровна, Постева Евгения Николаевна.

6. По шестому 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 2025 год.

Ф.А. Иваненко, председатель общего собрания.

Е.Н. Постева, секретарь общего собрания.