

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Новоселовское» (далее - "Общество")

Красноярский край, село Новосёлово

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное общество «Новоселовское»:

Место нахождения общества: 662430 Красноярский край, Новосёловский р-н, с.Новосёлово, ул. Промышленная д. 19.

Вид общего собрания акционеров (далее общее собрание): годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 апреля 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2022 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): 662430, РФ, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новоселово, ул. Промышленная, 19.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час 20 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час 30 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076 г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Федорова Елена Юрьевна по доверенности № 441 от 23.12.2021.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 17 мая 2022 года

Председатель собрания: Мухамедшин А.Р.

Секретарь собрания: Альбрант Мария Ивановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.
- 2) Выплата дивидендов по результатам 2021 финансового года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО «Новоселовское».
- 4) Избрание ревизора ЗАО «Новоселовское».
- 5) Утверждение аудитора ЗАО «Новоселовское».
- 6) Внесение изменений в Устав ЗАО «Новоселовское» в связи с приведением в соответствии с главой 4 Гражданского Кодекса РФ и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

На 12 часов 00 мин. для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 12828 голосами (75.1274%) от числа размещенных голосующих акций общества). В связи с этим общее собрание акционеров, согласно п.1. ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и п.4.10 Положения, было открыто.

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 12828 голосами (75.1274 %) от числа размещенных голосующих акций общества)

Далее, представитель Регистратора разъяснил процедуру голосования бюллетенями. Председатель собрания объявил об открытии собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года

По вопросу № 1 докладывал главный бухгалтер общества.

Голосовали. Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 828	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО	12 828	100.0000
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.		
Решение принято.		

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Выплата дивидендов по результатам 2021 финансового года

По вопросу № 2 докладывал главный бухгалтер Общества.

Голосовали. Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 828	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО	12 828	100.0000
РЕШЕНИЕ: Дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать.		
Решение принято.		

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО «Новоселовское.

По вопросу № 3 докладывал Председатель собрания.

На основании предложенных акционерам Общества кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества, руководствуясь положением ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, предложено избрать членами Наблюдательного совета следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Власов Василий Владимирович
2.	Филипов Петр Спиридонович
3.	Филипов Данил Петрович
4.	Степанов Евгений Владимирович
5.	Мухамедшин Асхат Ризаевич

В соответствии с Уставом Общества Наблюдательный совет избирается в количестве 5 человек.

В силу требования статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются кандидаты, набравшие большинство число голосов.

Голосовали. Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Власов Василий Владимирович	12 828
2.	Филипов Петр Спиридонович	12 828
3.	Филипов Данил Петрович	12 828
4.	Степанов Евгений Владимирович	12 828
5.	Мухамедшин Асхат Ризаевич	12 828
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО		64 140
РЕШЕНИЕ:		
Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Новоселовское» следующих кандидатов:		
1. Власов Василий Владимирович		
2. Филипов Пётр Спиридонович		
3. Филипов Данил Петрович		
4. Степанов Евгений Владимирович		
5. Мухамедшин Асхат Ризаевич		
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.		

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание ревизора ЗАО «Новоселовское».

По вопросу № 4 докладывал Председатель собрания. Предложена кандидатура: избрать ревизором ЗАО «Новоселовское»: Шишкину Тамиру Алексеевну.

Голосовали. Итоги голосования.

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 828	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО	12 828	100.0000
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором ЗАО «Новоселовское» Шишкину Тамиру Алексеевну.		
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.		

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора ЗАО «Новоселовское». По вопросу № 5 докладывал Председатель собрания.

Руководствуясь положением ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, предложено утвердить аудитором Общества на 2022 год – Аудиторская компания «Флагман-Аудит», 660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33, офис 801.

Голосовали. Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 828	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО	12 828	100.0000
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ЗАО «Новоселовское» на 2022 год Аудиторская компания «Флагман-Аудит», 660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33, офис 801. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.		

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Внесение изменений в Устав ЗАО «Новоселовское» в связи с приведением в соответствии с главой 4 Гражданского Кодекса РФ и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

По вопросу № 6 докладывал председатель Мухамедшин Асхат Ризаевич.

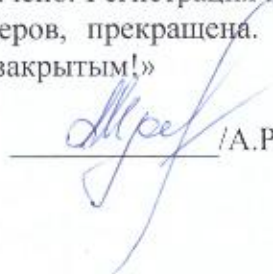
Прений нет. Голосовали. Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 828	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО	12 828	100.0000
РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав ЗАО «Новоселовское» в связи с приведением в соответствии с главой 4 Гражданского Кодекса РФ и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.		

Председатель собрания объявил: «Уважаемые акционеры и участники собрания, по всем вопросам повестки дня голосование закончено. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, прекращена. Письменных жалоб и заявлений не получено. Собрание объявляется закрытым!»



Председатель собрания

 /А.Р. Мухамедшин