

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОНЕВСКОЕ»
(далее – «Общество»)**

Дата составления протокола: 6 апреля 2023 года

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЕВСКОЕ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коневское»

Место нахождения Общества: 632933, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Конёво, ул. Дмитрия Пахомова, 2а

Место проведения собрания: 632933, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Конёво, ул. Почтовая, д 8а

Дата проведения общего собрания: 06 апреля 2023 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 марта 2023 г.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

13 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 40 мин.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Коневское» исполнял регистратор Акционерное общество "РТ-Регистратор". Место нахождения регистратора: г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната. Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор", адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30. Уполномоченные лица (на основании Приказа № 20 от 14 марта 2023 г; доверенности 301222/5 от 30.12.2022 г.): Меркулова Л.В.

Рабочий президиум

Председатель общего собрания: Кайгородов Владимир Ильич

Секретарь общего собрания: Говоруха Антон Иванович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2021 финансового года (в том числе выплата (объявление дивидендов).
2. Избрание Директора Общества
3. Избрание Совета директоров общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Утверждение Аудитора Общества на 2023 год.

Председателем общего собрания оглашен порядок проведения общего собрания. В ходе проведения общего собрания и обсуждения вопросов повестки дня акционеры должны заполнять бюллетени для голосования, имеющиеся вопросы по порядку заполнения бюллетеней они могут задавать представителям счетной комиссии, присутствующим в зале.

После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – дополнительное время для голосования - не менее 10 минут. Далее - перерыв для подсчета голосов, а после перерыва - объявление результатов голосования на годовом общем собрании акционеров. Вопросов по порядку голосования и вопросов по порядку проведения общего собрания не поступило. Председатель общего собрания огласил повестку дня годового общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2022 года (в том числе выплата (объявление дивидендов).»

Выступил Говоруха Иван Васильевич, который огласил основные положения годового отчета Общества, основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 финансового года. Затем Говоруха Иван Васильевич огласил предложение Совета директоров полученную прибыль 37634 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов.. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 626532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 626532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 332601

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» - 332601 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0 голосов

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание директора Общества»

Председатель собрания Кайгородов Владимир Ильич сообщил, что в связи с отсутствием предложений по выдвижению кандидатов на должность директора ЗАО "Коневское" Совет директоров рекомендовал общему собранию кандидатуру: **Говоруха Иван Васильевич**

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать директором ЗАО «Коневское» Говоруху Ивана Васильевича ИНН 542705460306 на срок с 10.04.2023 года по 09.04.2028 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 626532
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626532
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 332601

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» - 332601
«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Избрать директором ЗАО «Конеvское» Говоруха Ивана Васильевича ИНН 542705460306 на срок с 10.04.2023 года по 09.04.2028 года

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Председатель собрания Кайгородов Владимир Ильич сообщил, что кандидатами для избрания в Совет директоров Общества являются лица, предложенные Советом директоров и включенные Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества.

Председатель общего собрания акционеров зачитал список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества и сообщил, что письменные согласия от кандидатов на избрание членами Совета директоров Общества имеются.

Со списком кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества акционеры имели возможность ознакомиться в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении, о его проведении.

Представитель Счетной комиссии разъяснил особенности кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров:

1. Говоруха Иван Васильевич;
2. Говоруха Антон Иванович;
3. Жантенов Сергей Шаймуратович;
4. Каленчук Михаил Николаевич;
5. Кайгородов Владимир Ильич;
6. Максименко Владимир Иванович;
7. Оспенников Яков Сергеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - $626532 \times 7 = 4385724$

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года № 660-П - 4385724

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет - 2328207

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» - 2328207 голосов

| № | Ф.И.О. | Количество голосов |
|---|------------------------------|--------------------|
| 1 | Говоруха Иван Васильевич | 340387 |
| 2 | Говоруха Антон Иванович | 335387 |
| 3 | Жантенов Сергей Шаймуратович | 330487 |
| 4 | Каленчук Михаил Николаевич | 330487 |
| 5 | Кайгородов Владимир Ильич | 330487 |
| 6 | Максименко Владимир Иванович | 330485 |
| 7 | Оспенников Яков Сергеевич | 330487 |

«Против» – 0 голосов

«Воздержались» – 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 года № 660 - П - 0 голосов

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров:

1. Говоруха Иван Васильевич;
2. Говоруха Антон Иванович;
3. Жантенов Сергей Шаймуратович;
4. Каленчук Михаил Николаевич;
5. Кайгородов Владимир Ильич;
6. Максименко Владимир Иванович;
7. Оспенников Яков Сергеевич

По Четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Выступил Кайгородов Владимир Ильич, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количество членов ревизионной комиссии Общества - три человека.

Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества включены кандидаты, предложенные Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством. В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеры имели возможность ознакомиться с указанным списком.

Председатель общего собрания обратил внимание на то, что голосовать за кандидатов для избрания членов ревизионной комиссии необходимо персонально.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в ревизионную комиссию:

1. Гузова Владимира Васильевича;
2. Гутову Валентину Павловну;
3. Краснову Татьяну Егоровну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 626532

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 619716

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 325785

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

1. Гузов Владимир Васильевич

«За» - 325785 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержались» – 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П - 0 голосов

2. Гутова Валентина Павловна

«За» - 325785 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержались» – 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П - 0 голосов

3.Краснова Татьяна Егоровна

«За» - 325785 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержались» – 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П - 0 голосов

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию:

1. Гузова Владимира Васильевича;
2. Готову Валентину Павловну;
3. Краснову Татьяну Егоровну

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества»

Выступил Говоруха Иван Васильевич, который сообщил, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров для избрания аудитором Общества на 2022 год Советом директоров Общества предложена аудиторская организация ООО «АФ «Решение» (630132, г. Новосибирск; ул. Пр. Димитрова,7 оф. 830; ИНН 5401326425; КПП 540701001;

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества ООО «АФ «Решение» (630132, г. Новосибирск; ул. Пр. Димитрова,7 оф. 830; ИНН 5401326425; КПП 540701001;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 626532

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,определенное с учетом положений п. 4.24 Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 626532

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 332601

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 332601 голосов

«Против» – 0 голосов

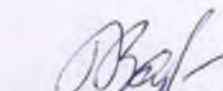
«Воздержались» – 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П - 0 голосов

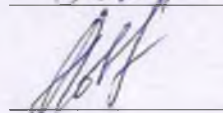
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества ООО «АФ «Решение» (630132, г. Новосибирск; ул. Пр. Димитрова,7 оф. 830; ИНН 5401326425; КПП 540701001;

Председатель общего собрания акционеров



В.И. Кайгородов

Секретарь общего собрания акционеров



А.И. Говоруха

Акционерное общество "РТ-Регистратор",
осуществляющее ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг Закрытого акционерного общества
«Коневское» и выполняющее функции счетной

«Коневское» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии

М.П.



Л.В. Меркулова