

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Коневское»
Место нахождения общества	Новосибирская область Краснозерский район, с. Коневое
Адрес общества	632933 Новосибирская область Краснозерский район село Коневое
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	15 мая 2019 года
Место проведения общего собрания	МБУК Коневский КДЦ с.Коневое ул.Дмитрия Пахомова, 26
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18 апреля 2019 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Время начала регистрации	11 часов 00 минут
Время открытия собрания	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации	13 часов 05 минут
Время начала подсчета голосов	13 часов 20 минут
Время закрытия собрания	13 часов 40 минут

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 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 составляет 337021.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	337021	голос
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

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

Вопрос повестки дня № 2:
Избрание Совета директоров общества
Кумулятивное голосование

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 2359147.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 2359147 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Говоруха Иван Васильевич	344780
2.	Говоруха Антон Иванович	338150
3.	Еськов Владимир Иванович	332652
4.	Каленчук Михаил Николаевич	334652
5.	Кайгородов Владимир Ильич	330609
6.	Костин Фёдор Валентинович	334652
7.	Оспенников Яков Сергеевич	343652

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

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

Вопрос повестки дня № 3
Избрание ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 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 - 618288.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 330400.

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1. Гутова Валентина Павловна

«ЗА» 330400 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

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

2. Краснова Татьяна Егоровна

«ЗА» 330400 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 600-П - 0.

3. Лысенко Григорий Иванович

«ЗА» 330400 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

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

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

Вопрос повестки дня № 4:

Утверждение аудитора Общества на 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 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 составляет 337021.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 337021 голос

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

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

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

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по итогам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках общества. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2: Избрание Совета директоров общества.

формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров

Говоруха Иван Васильевич

Говоруха Антон Иванович

Еськов Владимир Иванович

Кайгородов Владимир Ильич

Каленчук Михаил Николаевич

Костин Фёдор Валентинович

Оспенников Яков Сергеевич

Вопрос повестки дня № 3: Избрание ревизионной комиссии

формулировка принятого решения:

Избрать в ревизионную комиссию в составе : Гутова Валентина Павловна, Краснова Татьяна Егоровна, Лысенко Григорий Иванович

Вопрос повестки дня №4: Утверждение аудитора общества на 2019 год.

формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Решение»

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

Уполномоченные лица (на основании Приказа № 29 от «13» 05 2019г.):

Дата составления протокола: «15» 05 2019 г.

Меркулова Л.В./



Тронуеровано, прошито
и скреплено подписью и печатью

3 (три)

листов

Подпись

