

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Скороднянское"
Место нахождения общества:	Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39
Адрес общества:	309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, д. 39
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, д. 39
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	25.04.2022
Дата проведения Общего собрания акционеров:	18.05.2022
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	18.05.2022

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011035 от 10.01.2022

2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность №03011037 от 10.01.2022

Председательствующий на годовом общем собрании: **Пухова Ольга Викторовна**

Секретарь годового общего собрания: **Лысых Ольга Владимировна**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
5. О приобретении обществом размещенных акций.
6. О последующем одобрении изменений в условия приобретения Обществом размещенных обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское», принятых годовым общим собранием акционеров 18.05.2021.

Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Скороднянское» по состоянию реестра акционеров ЗАО «Скороднянское» на конец операционного дня **25 апреля 2022 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **384 000 (тремястами восьмьюдесятью четырьмя тысячами)** обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	384 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	384 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	295 920	77.0625%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	
---	----------------	--

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	293 288	99.1106 %
ПРОТИВ:	2 632	0.8894 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2021 году, в размере 19 076 000 (девятнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей направить на списание долгосрочных финансовых вложений. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	384 000 / 4 224 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	384 000 / 4 224 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	295 920 / 3 255 120	77.0625%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Адонин Владимир Васильевич	295 866
2	Адонин Николай Егорович	295 866
3	Васильева Любовь Васильевна	295 866

4	Коншин Павел Алексеевич	295 866
5	Лысых Александр Николаевич	295 866
6	Лысых Ольга Владимировна	295 866
7	Масленникова Олеся Валерьевна	295 866
8	Пухова Ольга Викторовна	295 866
9	Романенко Роман Сергеевич	295 866
10	Романенко Сергей Иванович	295 866
11	Романцов Леонид Николаевич	295 866

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	594
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1. Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Лысых Александр Николаевич, Лысых Ольга Владимировна, Масленникова Олеся Валерьевна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Роман Сергеевич, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек:

2. Адонин Владимир Васильевич
3. Адонин Николай Егорович
4. Васильева Любовь Васильевна
5. Коншин Павел Алексеевич
6. Лысых Александр Николаевич
7. Лысых Ольга Владимировна
8. Масленникова Олеся Валерьевна
9. Пухова Ольга Викторовна
10. Романенко Роман Сергеевич
11. Романенко Сергей Иванович
12. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	384 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	337 271	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	249 191	73.8845%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	75 067	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Агафонов Александр Витальевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	75 067 0 0 0 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Агафонова Надежда Павловна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	75 013 0 54 0 0 0	99.9281 % 0.0000 % 0.0719 %
Ибрагимова Галина Алексеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	75 067 0 0 0 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Мишина Вера Михайловна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	75 067 0 0 0 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Шкителев Николай Владимирович	ЗА:	75 013	99.9281 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	54	0.0719 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Мишина Вера Михайловна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек:

1. Агафонов Александр Витальевич
2. Агафонова Надежда Павловна
3. Ибрагимова Галина Алексеевна
4. Мишина Вера Михайловна
5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора общества на 2022 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	384 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	384 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	295 920	77.0625%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	295 920	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (члена саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 12006010710 от 17 января 2020 года).

Вопрос № 5 повестки дня:

О приобретении обществом размещенных акций.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	384 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	384 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	295 920	77.0625%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	294 266	99.4411 %
ПРОТИВ:	54	0.0182 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 090	0.3683 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	510
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Приобрести размещенные акции ЗАО «Скороднянское» на следующих условиях:

Категория (тип) приобретаемых акций – акции обыкновенные.

Количество приобретаемых акций данной категории (типа) – 38 000 (тридцать восемь тысяч) штук.

Цена приобретения – 500 (пятьсот) рублей 00 коп. за акцию.

Форма оплаты – денежная.

Срок оплаты – не более 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 10.06.2022 по 01.12.2022.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, уведомить акционеров путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zao-skor.ru.

Вопрос № 6 повестки дня:

О последующем одобрении изменений в условия приобретения Обществом размещенных обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское», принятых годовым общим собранием акционеров 18.05.2021.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	384 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	384 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	295 920	77.0625%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	292 318	98.7828 %
ПРОТИВ:	1 948	0.6583 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 144	0.3866 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	510
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить одобрение изменений в условия приобретения размещенных акций ЗАО «Скороднянское», принятых годовым общим собранием акционеров 18.05.2021 на следующих условиях:

Цена приобретения – 300 (триста) рублей за одну обыкновенную акцию.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – по 28.12.2021.

Председательствующий

Секретарь



/О.В. Пухова/

/О.В. Лысых/