

**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
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	15.12.2022
Дата проведения Общего собрания акционеров:	09.01.2023
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	09.01.2023

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 №03010941 от 09.01.2023**
- 2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность №03010943 от 09.01.2023**

Председательствующий на внеочередном общем собрании: **Пухова Ольга Викторовна**
Секретарь внеочередного общего собрания: **Гайворонский Алексей Александрович**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ЗАО «Скороднянское» в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Скороднянское».
3. Избрание генерального директора ЗАО «Скороднянское».

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

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Скороднянское» по состоянию реестра акционеров ЗАО «Скороднянское» на конец операционного дня **15 декабря 2022 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **384 000 (тремястами восьмьюдесятью четырьмя тысячами)** обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение Устава ЗАО «Скороднянское» в новой редакции.

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	315 205	82.0846%
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:	313 307	99.3979 %
ПРОТИВ:	536	0.1700 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	240	0.0761 %

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	1 122
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.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 № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ЗАО «Скороднянское» в новой редакции.

Вопрос № 2 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Скороднянское».

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	315 205	82.0846%
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 № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	313 187	99.3598 %
ПРОТИВ:	896	0.2843 %
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	1 122
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 № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Скороднянское» Романенко Сергея Ивановича.

Вопрос № 3 повестки дня:
Избрание генерального директора ЗАО «Скороднянское».
 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	315 205	82.0846%
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 № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	312 947	99.2836 %
ПРОТИВ:	1 016	0.3223 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	120	0.0381 %

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	1 122
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 - владельце голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором ЗАО «Скороднянское» Гайворонского Алексея Александровича (17.09.198 г.р.) сроком на 5 лет.

Председательствующий

Секретарь



/О.В. Пухова/

/А.А. Гайворонский/

скреплено печатью _____

листа(ов)

Подпись ответственного лица

С.И.Иванов

С.В.Иванов

