

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Доброжеланный"**
Место нахождения общества: **356839, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Доброжеланный, ул. Юбилейная, д. 19**
Адрес общества: **Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Доброжеланный, ул. Юбилейная, д. 19**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29 апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **21 мая 2021 г.**

Место проведения общего собрания: **Ставропольский край, Буденновский район, пос.Доброжеланный, ул.Ленина, 2А (здание кафе)**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 15 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 30 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 20 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 25 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 40 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 40 от 19.03.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **211800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201937**, что составляет **95.34%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	201937	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	201937	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **211800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201937**, что составляет **95.34%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	201937	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	201937	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **211800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201937**, что составляет **95.34%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	201937	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	201937	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **1059000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1059000**.

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

повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1009685**, что составляет **95.34%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	1009685	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Пожар Сергей Трофимович	201937	20.00%
2. Прохорова Ангелина Васильевна	201937	20.00%
3. Каверин Валерий Александрович	201937	20.00%
4. Юрченко Виктор Николаевич	201937	20.00%
5. Куценко Игорь Николаевич	201937	20.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Пожар Сергей Трофимович
 Прохорова Ангелина Васильевна
 Каверин Валерий Александрович
 Юрченко Виктор Николаевич
 Куценко Игорь Николаевич

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **9863**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **0**, что составляет **0.00%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **211800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201937**, что составляет **95.34%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	201937	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	201937	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Фея" ИНН 2636037867.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 21 мая 2021 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Молчанова В. Е./