

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Закрытое акционерное общество «Белокурихинское»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Белокурихинское» (далее Общество)

Место нахождения общества: Алтайский край, Смоленский район, улица Школьная, дом 32

Адрес общества: 659602, Алтайский край, Смоленский район, улица Школьная, дом 32

Место (адрес) проведения общего собрания: 659602, Алтайский край, Смоленский район, улица Школьная, дом 32

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 24 марта 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 659602, Алтайский край, Смоленский район, улица Школьная, дом 32 офис ЗАО «Белокурихинское».

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 марта 2022г. (конец операционного дня)

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Уполномоченный представитель регистратора
Кузнецова Инна Николаевна на основании доверенности №100122/17 от 10 января 2022 года

Председательствующий на общем собрании: Стрельникова Валентина Алексеевна

Секретарь общего собрания: Тырышкина Наталья Николаевна

Общее количество голосов, которыми обладают все акционеры Общества (общее количество размещенных голосующих акций): 34 806 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 34 806 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 34 806 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 28 367 голосов.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), Общества по итогам 2021 финансового года.
2. О Распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2021 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Директора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2022 финансовый год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 финансовый год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества на 2022 финансовый год.

Итоги голосования:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), Общества по итогам 2021 финансового года.

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 28 367

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	28 367	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 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2021 финансового года.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: О Распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2021 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	- 34 806
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г	- 34 806
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	- 28 367

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	28 367	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 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2021 финансового года. Дивиденды за 2021 год не (объявлять) и не выплачивать.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: Избрание Директора общества.

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	- 34 806
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г	- 34 806
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	- 28 367

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

		Число голосов «ЗА»
1	Меркулов Виктор Григорьевич	28 367

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	28 367	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 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня:

Продлить полномочия Директора общества Меркулова Виктора Григорьевича: с «11» марта 2022 года сроком на 3 года».

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2022 финансовый год.

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 7 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 677

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

	Кандидаты в Ревизионную комиссию Общества (Ф.И.О.)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Шенк Татьяна Степановна	677	0	0
2	Щербаков Дмитрий Константинович	677	0	0
3	Меркулов Андрей Викторович	677	0	0

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 16.11.2018 г. № 660-П:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на 2022 финансовый год: Шенк Татьяну Степановну, Щербакова Дмитрия Константиновича, Меркулова Андрея Викторовича.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2022 финансовый год.

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 34 806
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г - 34 806
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 28 367

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>28 367</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	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 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финансовая экспертиза» ИНН/КПП: 6453161310/645301001, ОГРН: 1196451020765, юридический адрес: 410044, Саратовская область, город Саратов, проспект Строителей, дом 1, литер а, помещение 74, фактический адрес: 410012, город Саратов, улица Б. Казачья, дом 23/27, офис 28, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество".

6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества на 2022 финансовый год.

Голосование проводилось бюллетенем №2.

Голосование по вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - $34\ 806 \times 5 = 174\ 030$
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г - $34\ 806 \times 5 = 174\ 030$
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - $28\ 367 \times 5 = 141\ 835$

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

	Кандидаты в Наблюдательный совет Общества (Ф.И.О.)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Меркулов Виктор Григорьевич	28 367	0	0
2	Меркулов Иван Викторович	28 367	0	0
3	Меркулов Владимир Викторович	28 367	0	0
4	Саньков Юрий Иванович	28 367	0	0
5	Стрельникова Валентина Алексеевна	28 367	0	0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	141 835	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

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

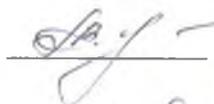
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня:

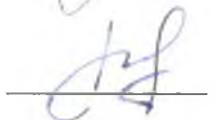
Избрать членами Наблюдательного совета Общества на 2022 финансовый год в количестве 5 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Меркулова Виктора Григорьевича, Меркулова Ивана Викторовича, Меркулова Владимира Викторовича, Санькова Юрия Ивановича, Стрельникову Валентину Алексеевну.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров
ЗАО «Белокурихинское»**


В.А. Стрельникова

**Секретарь на Общем собрании акционеров
ЗАО «Белокурихинское»**


Н.Н. Тырышкина

Дата составления протокола: 28 марта 2022 г.