

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Белокурихинское»

с.Новотырышкино, ул.Школьная-32

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения: **очное присутствие (Собрание)**

Дата проведения собрания: **3 апреля 2024 года**

Место проведения собрания: **с.Новотырышкино, ул.Школьная-32, контора ЗАО «Белокурихинское», кабинет директора.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **9 часов 30 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **9 часов 55 минут.**

Время открытия собрания: **10 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 50 минут.**

Слушали заместителя председателя наблюдательного совета Стрельникову Валентину Алексеевну, огласила повестку дня собрания, регламент работы собрания.

Повестка дня:

- 1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;**
- 2. Утверждение годового бухгалтерского отчета; отчета о распределении прибылей и убытков за 2023 год;**
- 3. Заключение ревизионной комиссии;**
- 4. Выборы Наблюдательного совета;**
- 5. Выборы ревизионной комиссии.**

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: **34806 голосов.**

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании: **27625 голосов**. Кворум имеется. Собрание правомочно.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Директор ЗАО «Белокурихинское» Меркулов В.Г. В докладе приведены данные о финансовых результатах за 2023 год. Дал анализ результатов в разрезе статей по сравнению с предыдущим годом.

Вопросов к докладчику нет.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня Собрания: Утверждение годового бухгалтерского отчета о распределении прибылей и убытков за 2023 год – докладчик главный бухгалтер ЗАО «Белокурихинское» Меркулова М.В. Докладчик зачитала цифры из годового отчета. Выручка за 2023 год составила 240 879 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 65543 тыс. рублей.

Вопросов к докладчику нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За -----27625 голосов

Против-----нет

Воздержавшихся-----нет.

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня Собрания акционеров: заключение ревизионной комиссии – докладчик Шенк Т.С. Ревизионной комиссией была проведена работа по соответствию цифр из годового отчета всем первичным документам. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете соответствует действительности. Не обнаружено

нарушение правовых актов при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Фактов нарушения, установленных правовыми актами, порядков ведения бухгалтерского учета не выявлено. Предлагается признать работу ЗАО «Белокурихинское» удовлетворительной.

Вопросов к докладчику нет.

По четвертому вопросу: о выборах Наблюдательного совета

В бюллетень для голосования внесены следующие кандидаты для избрания их в члены Наблюдательного совета (5 человек):

1. Меркулов В.Г.
2. Меркулов И.В.
3. Стрельникова В.А.
4. Меркулов В.В.
5. Саньков Ю.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Меркулов В.Г. - 27625 голосов
2. Меркулов И.В. - 27625 голосов
3. Стрельникова В.А. - 27625 голосов
4. Меркулов В.В. - 27625 голосов
5. Саньков Ю.И. - 27625 голосов

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Наблюдательный совет в составе (5 человек):

1. Меркулов В.Г.
2. Меркулов И.В.
3. Стрельникова В.А.
4. Меркулов В.В.

По пятому вопросу: об избрании членов ревизионной комиссии
Общества на 2023 финансовый год

«ЗА» 27625 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в члены ревизионной комиссии:

1. Шенк Т.С.

2. Баловнев А.Н.

3. Стенькину Л.А.

Повестка дня исчерпана. Вопросов нет.

Время закрытия собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата составления протокола: **03 апреля 2024 года.**

Председатель собрания

Секретарь собрания



Стрельникова В.А.

Н.Н.Тырышкина