

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Аятское» за 2022 год

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Аятское».

Местонахождение общества: 620144 г. Екатеринбург, ул. Московская, 287 оф. 308

Вид общего собрания : в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
28 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 287-204

Право на участие в годовом собрании акционеров имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ЗАО «Аятское» по состоянию на 05 июня 2023 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение бухгалтерского отчетости, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании: 89 акционеров-владельцев размещенных голосующих акций, обладающих в совокупности 347 935 (Триста сорок семь тысяч девятьсот тридцать пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 235 123 голосами, что составляет 67,58% от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

1. По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235 123 голоса (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества

2. По второму вопросу: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

Итоги голосования: При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235 123 голоса (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

3. По третьему вопросу: Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, использовать на поведение кадастровых работ объектов недвижимости, постановку на учет объектов недвижимости в Росреестре, оформление в аренду земельных участков под объектами недвижимости.

Итоги голосования: При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА»- 235 123 голоса (100%)

«ПРОТИВ» -0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, использовать на поведение кадастровых работ объектов недвижимости, постановку на учет объектов недвижимости в Росреестре, оформление в аренду земельных участков под объектами недвижимости.

4. По четвертому вопросу: Дивиденды не выплачивать, оставшиеся денежные средств после уплаты налогов, использовать на поведение кадастровых работ объектов недвижимости, постановку на учет объектов недвижимости в Росреестре, оформление в аренду земельных участков под объектами недвижимости.

Итоги голосования: При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» -235 123 голоса(100)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды не выплачивать, оставшиеся денежные средств после уплаты налогов, использовать на поведение кадастровых работ объектов недвижимости, постановку на учет объектов недвижимости в Росреестре, оформление в аренду земельных участков под объектами недвижимости

5. По пятому вопросу:

Избрать Совет Директоров в составе:

1. Давыдов Денис Николаевич

2. Дубовкин Александр Геннадьевич

3. Дубовкин Михаил Александрович

4. Мальцев Константин Юрьевич

5. Чупров Антон Павлович

Итоги голосования: При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1 Давыдов Денис Николаевич

«ЗА» - 235 123 голоса

2. Дубовкин Александр Геннадьевич

«ЗА» - 235 123 голоса

3. Дубовкин Михаил Александрович

«ЗА» -235 123 голоса

4. Мальцев Константин Юрьевич

«ЗА» -235 123 голоса

5. Чупров Антон Павлович

«ЗА» -235 123голоса

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров в составе:

1. Давыдов Денис Николаевич

2. Дубовкин Александр Геннадьевич

3. Дубовкин Михаил Александрович

4. Мальцев Константин Юрьевич

5. Чупров Антон Павлович

6. По шестому вопросу :

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Соколову Марию Геннадьевну, Зыкову Елену Владимировну

Итоги голосования: При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Цепенникова Екатерина Борисовна

«ЗА»- 235 119 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Зыкова Елена Владимировна

«ЗА»- 235 119 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Соколовой Марии Гендьеvны,
Зыковой Елены Владимировны

7. По седьмому вопросу утвердить аудитором Общества ООО «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ».

На голосование поставлен вопрос: утвердить аудитором Общества ООО «ВЕКТОР
ЭКОНОМИКИ».

Итоги голосования: При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 235 123 голос (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

утвердить аудитором Общества ООО «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Дубовкин А.Г.

Дубовкина И.В.

«Прошито, пронумеровано,
Скреплено подписью и печатью
_____ лист ____».

Директор

И.И. Дубовая

ИИ

