

Протокол  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней для голосования	16 июня 2022 г.
Полное фирменное наименование общества	Закрытое акционерное общество «Аятское»
Сокращенное фирменное наименование общества	ЗАО «Аятское»
ИНН, ОГРН	6621008807, 1036601180857
Место нахождения	Свердловская область, г. Екатеринбург
Адрес общества, указанный в ЕГРЮЛ	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 287, оф. 308
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	22 мая 2022 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования.	620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 287- 204
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета.</li> <li>2. Утверждение бухгалтерского отчетости, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.</li> <li>4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.</li> <li>5. Избрание Совета директоров.</li> <li>6. Избрание ревизионной комиссии.</li> <li>7. Утверждение аудитора</li> </ol>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	347 935 голосов, что составило 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	347 935 голосов
- по второму вопросу повестки дня	347 935 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	347 935 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	347 935 голосов
- по пятому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 739 675 кумулятивных голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 599 голосов <sup>1</sup>	347 336 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня	347 935 голосов

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества на должность единоличного исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, или в состав коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подсчете голосов.



Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 235 719 голосов, что составляло 67,75% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	235 719 голосов, 67,75%. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	235 719 голосов, 67,75%. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	235 719 голосов, 67,75%. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	235 719 голосов, 67,75%. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 178 595 кумулятивных голосов, 67,75%. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 599 голосов	235 120 голосов, 67,69%. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	235 719 голосов, 67,75%. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Исакова О.А. (Доверенность № 07-2022 от 01.01.2022)

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

#### Вопрос 1. Утверждение годового отчета

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 719	100.00
Против	0	00.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

#### Вопрос 2. Утверждение бухгалтерского отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 719	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

### Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 719	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

### Вопрос 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 719	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

### Вопрос 5. Избрание Совета директоров

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Давыдов Денис Николаевич	235 719	0	0
Дубовкин Александр Геннадьевич	235 719		
Дубовкин Михаил Александрович	235 719		
Мальцев Константин Юрьевич	235 719		
Чупров Антон Павлович	235 719		

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).  
Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
<b>Цепенникова Екатерина Борисовна</b>		
За	235 120	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
<b>Зыкова Елена Владимировна</b>		
За	235 120	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 7. Утверждение аудитора**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
<b>ООО «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»</b>		
За	235 719	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

- Вопрос 1.** Утвердить годовой отчет Общества.
- Вопрос 2.** Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год.
- Вопрос 3.** Прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, использовать на оформление коллективно-долевой земли.
- Вопрос 4.** Дивиденды не выплачивать, оставшиеся денежные средства использовать на оформление коллективно-долевой земли, постановку на кадастровый учет объектов недвижимости.
- Вопрос 5.** Избрать Совет директоров в следующем составе: Давыдов Денис Николаевич, Дубовкин Александр Геннадьевич, Дубовкин Михаил Александрович, Мальцев Константин Юрьевич, Чупров Антон Павлович.
- Вопрос 6.** Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Цепенникова Екатерина Борисовна, Зыкова Елена Владимировна.
- Вопрос 7.** Утвердить аудитором Общества ООО «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»



Дата составления Протокола об итогах голосования: 16 июня 2022 г.

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»:

О.А. Исакова  
(Доверенность № 07-2022 от 01.01.2022)

Идентификатор документа 1411da4e-221c-4943-b62a-05313ed8f490

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата, организация, сотрудник	Сертификат, серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подпись отправителя	 АО «РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ» Белкина Александра Сергеевна, Специалист по сопровождению электронных документов/брокера	01EB0655007BAEEB0340035A56C463ED86 с 18.04.2022 07:59 по 18.04.2023 07:59 GMT+03:00	22.06.2022 13:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подпись получателя	 ЗАО «АЯТСКОЕ» Дубовкина Ирина Владимировна, Генеральный Директор	0340088800FFAD5CAC45A5C359285ACD1 6 с 14.12.2021 11:10 по 14.03.2023 11:13 GMT+03:00	22.06.2022 13:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

