

Протокол
об итогах голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	13 сентября 2020 г.
Полное фирменное наименование общества	Закрытое акционерное общество «Аятское»
Сокращенное фирменное наименование общества	ЗАО «Аятское»
ИНН, ОГРН	6621008807, 1036601180857
Место нахождения	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.41, оф. 518
Адрес общества, указанный в ЕГРЮЛ	620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Московская, 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	20 августа 2020 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования.	Куда: 620144, Свердловская область г. Екатеринбург ул. Московская, 287-315, 308
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета. 2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Прекращение полномочий Управляющего Индивидуального предпринимателя Дубовкиной Ирины Владимировны. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору Дубовкиной Ирине Владимировне. 9. Внести изменения к Уставу ЗАО «Аятское»: место нахождения Общества: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 287, оф. 315 10. Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «Аятское».
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: 2 голоса ¹	347 932 голоса
- по седьмому вопросу повестки дня	347 935 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	347 935 голосов
- по девятому вопросу повестки дня	347 935 голосов

¹ 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 или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного

- по десятому вопросу повестки дня	347 935 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 235 121 голос, что составляло 67,58 % 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 13 сентября 2020 г. – 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	235 121 голос, 67,58 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	235 121 голос, 67,58 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	235 121 голос, 67,58 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	235 121 голос, 67,58 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 175 605 голосов , 67,58 %. 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: 2 голоса	235 119 голосов , 67,58 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	235 121 голос, 67,58 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	235 121 голос, 67,58 %. Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	235 121 голос, 67,58 %. Кворум имелся
- по десятому вопросу повестки дня	235 121 голос, 67,58 %. 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»: Фрай Е.К. (Доверенность от 10.01.2020)

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

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Аятское» за 2019 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	235 121	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. Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 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	235 121	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. Прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, использовать на оформление коллективно-долевой земли.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 121	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. Дивиденды не выплачивать, оставшиеся денежные средства использовать на оформление коллективно-долевой земли.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 121	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. Избрать Совет директоров в составе: Кугушев Андрей Сергеевич, Дубовкин Александр Геннадьевич, Дубовкин Михаил Александрович, Мальцев Константин Юрьевич, Шакирзянов Дмитрий Надырович.

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
Кугушев Андрей Сергеевич	235 121	0	0
Дубовкин Александр Геннадьевич	235 121		
Дубовкин Михаил Александрович	235 121		
Мальцев Константин Юрьевич	235 121		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

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 6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Цепенникова Екатерина Борисовна, Слаутина Алеся Андреевна.

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, %
Цепенникова Екатерина Борисовна		
За	235 119	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
Слаутина Алеся Андреевна		
За	235 119	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. Утвердить аудитором Общества ООО «Вектор Экономики».

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
ООО «Вектор экономики»		
За	235 121	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 8. Прекратить полномочия Управляющей - ИП Дубовкиной И.В. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору Дубовкиной Ирине Владимировне.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 121	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 9. Внести изменения в Устав: место нахождения Общества: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 287, оф. 315.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 121	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 10. Утвердить новую редакцию Устава.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235 121	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 ЗАО «Аятское» за 2019 год.

Вопрос 2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 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.

Вопрос 5. Избрать Совет директоров в составе: Кугушев Андрей Сергеевич, Дубовкин Александр Геннадьевич, Дубовкин Михаил Александрович, Мальцев Константин Юрьевич, Шакирзянов Дмитрий Надырович.

Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Цепенникова Екатерина Борисовна, Слаутина Алеся Андреевна.

Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества ООО «Вектор Экономики».

Вопрос 8. Прекратить полномочия Управляющей - ИП Дубовкиной И.В. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору Дубовкиной Ирине Владимировне.

Вопрос 9. Внести изменения в Устав: место нахождения Общества: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 287, оф. 315.

Вопрос 10. Утвердить новую редакцию Устава.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 14 сентября 2020 г.



и скреплено печатью

5 (лист) лист 06

Уполномоченное лицо

АО «Регистратор-Капитал»

(Е.К. Фрай)



Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely a ledger or account book.

