

## **Закрытое акционерное общество «Березовское»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, улица Центральная, д. 18

Адрес общества: 187110, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, улица Центральная, д. 18

### **ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Вид собрания	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	21 апреля 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 марта 2021 года

#### **Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 23 608;

по вопросу повестки дня № 4 – 118 040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 23 608;

по вопросу повестки дня № 4 – 118 040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 16 212 (68,67%);

по вопросу повестки дня № 4 – 81 060 (68,67%) голосов для кумулятивного голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 - 6 имелся.

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум**

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 16 212

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 16 212

ПРОТИВ – 0

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать

Результаты голосования:

**ЗА – 16 212**

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Арсеньева Михаила Николаевича  
Борисову Анну Викторовну  
Тихонову Людмилу Олеговну  
Якунину Надежду Александровну  
Ярахмедова Магомеда Ярметовича

Результаты голосования:

**Арсеньев Михаил Николаевич**

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

**Борисова Анна Викторовна**

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

**Тихонова Людмила Олеговна**

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

**Якунина Надежда Александровна**

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

**Ярахмедов Магомед Ярметович**

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Илларионову Татьяну Валерьевну  
Маметьева Юрия Алексеевича  
Скородумову Елену Сергеевну

Результаты голосования:

**Илларионова Татьяна Валерьевна**

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

**Маметьев Юрий Алексеевич**

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

**Скородумова Елена Сергеевна**

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

*За – 16 212, против – 0, воздерж. – 0.*

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

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:  
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Арсеньева Михаила Николаевича  
Борисову Анну Викторовну  
Тихонову Людмилу Олеговну  
Якунину Надежду Александровну  
Ярахмедова Магомеда Ярметовича.

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Илларионову Татьяну Валерьевну  
Маметьева Юрия Алексеевича  
Скородумову Елену Сергеевну

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Березовское» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, к. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2021.

Председатель собрания



М.Н.Арсеньев

Секретарь собрания

А.В.Борисова