

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

ПРОТОКОЛ еодового общего собрания акционеров

<i>Вид собрания</i>	еодовое
<i>Форма проведения собрания:</i>	заочное голосование
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	21 апреля 2021 года
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	27 марта 2021 года
<i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</i>	187110, Ленинградская обл., Киришский район, д. Кусино, ул. Центральная, д. 18

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 выплате (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».

Председатель собрания - Арсеньев Михаил Николаевич.
Секретарь собрания - Борисова Анна Викторовна.

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

Дата составления протокола – 26 апреля 2021 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.Н.Арсеньев

А.В.Борисова

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

<i>Вид собрания</i>	годовое
<i>Форма проведения собрания:</i>	заочное голосование
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	21 апреля 2021 года
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	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 выплате (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