

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Воробьево» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, Колыванский район, с. Соколово.

Адрес Общества: 633168, Россия, Новосибирская область, Колыванский район, село Соколово, улица Ленина, дом 25, офис 202.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 марта 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания – 21 апреля 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 630087, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, офис 601.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума

Номер вопроса повестки дня	Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня	Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Общее количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшие и (или) принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня на время открытия заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Наличие кворума, %
1	171965	171965	134811	Кворум имеется, 78,39%
2	171965	171965	134811	Кворум имеется, 78,39%
3	171965	171965	134811	Кворум имеется, 78,39%
4	171965	171965	134811	Кворум имеется, 78,39%
5	171965	171965	134811	Кворум имеется, 78,39%

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня

Голосование по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».

Решение, принятое по первому вопросу повестки собрания:

«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Воробьево» за 2024 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	голосов	%	

Голосование по второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Решение, принятое по второму вопросу повестки собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Воробьево» за 2024 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	голосов	%	Голосов	%	
134811	100	0	0	0	0	

Голосование по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

Решение, принятое по третьему вопросу повестки собрания:

«Утвердить распределение прибыли акционерного общества «Воробьево» по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
134811	100	0	0	0	0	

Голосование по четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, с учетом кумулятивного голосования – 674055.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки собрания:

«Избрать Совет директоров акционерного общества «Воробьево» в количестве 5 человек в следующем составе: Ештокин Дмитрий Геннадьевич, Озерова Марина Владимировна, Полянская Наталия Алексеевна, Рахимова Альмира Галимулловна», Степанов Александр Иванович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ФИО кандидата	Количество поданных голосов "ЗА"	Количество поданных голосов "Против всех кандидатов"	Количество поданных голосов "Воздержался по всем кандидатам"	Избран (не избран)
Ештокин Дмитрий Геннадьевич	134811	0	0	Избран
Озерова Марина Владимировна	134811			Избран
Полянская Наталия Алексеевна	134811			Избран
Рахимова Альмира Галимулловна»	134811			Избран
Степанов Александр Иванович	134811			Избран

Голосование по пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Решение, принятое по пятому вопросу повестки собрания:

«Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Воробьево» в количестве 3 человек в следующем составе: Резников Деомид Георгиевич, Чечуков Александр Николаевич, Учкин Вадим Николаевич».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

ФИО кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Избран
---------------	------	----------	---------------	--------

	Коло голосов	%	Коло голосов	%	Коло голосов	%	(не избран)
Резников Деомид Георгиевич	134811	100	0	0	0	0	Избран
Чечуков Александр Николаевич	134811	100	0	0	0	0	Избран
Учкин Вадим Николаевич	134811	100	0	0	0	0	Избран

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

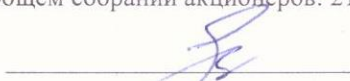
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии - Ситникова Юлия Александровна, действующая на основании Доверенности № 091224/18 от 09.12.2024г. и Приказа № 40 от 10.04.2025 г.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Ештокин Дмитрий Геннадьевич.

Секретарь общего собрания Классен Ирина Викторовна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 21 апреля 2025года.

Председатель заседания общего собрания акционеров

 Ештокин Д.Г.

Секретарь общего собрания

 Классен И.В.