

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Еланское» (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Еланское»

Место нахождения Общества: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, 6а

Адрес Общества: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, 6а

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 05.06.2019

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.05.2019

Место проведения общего собрания: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. 6а, актовый зал конторы ЗАО «Еланское»

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: акционерное общество «Сибирская регистрационная компания». Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Наименование и место нахождения Филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания». 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Извольская Наталья Алексеевна, Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового собрания – Осипенко Андрей Владимирович.

Секретарь годового собрания – Миллер Елена Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

***Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.***

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

| <b>Варианты</b>            | <b>ЗА</b>   | <b>ПРОТИВ</b>   | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>                                    |
|----------------------------|---|---|---|
| <b>Вопрос повестки дня</b> | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| <b>1</b>                   | <b>24 233</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**Принято решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «Еланское» за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 2                   | 24 233  | 0   | 0   |

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Еланское» за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 3                   | 24 233  | 0   | 0   |

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «Еланское» по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год не начислять и не выплачивать.

**4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Избрание членов Совета директоров Общества».**

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **142 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **142 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **121 165**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

| Вопрос повестки дня № 4                                    | ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»                       |
|--|--|
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | Число голосов, отданных за вариант голосования |
| 1. Осипенко Андрей Владимирович                            | 24 233   |
| 2. Сальников Александр Иванович                            | 24 233   |
| 3. Малышев Георгий Ильич                                   | 24 233   |
| 4. Евсеев Вадим Владимирович                               | 24 233   |
| 5. Бекк Валентина Ивановна                                 | 24 233   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»      | 0 |
| ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Принято решение: **Избрать членов Совета директоров ЗАО «Еланское» из следующих кандидатов: Осипенко Андрей Владимирович, Сальников Александр Иванович, Малышев Георгий Ильич, Евсеев Вадим Владимирович, Бекк Валентина Ивановна.**

**5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 347**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **0**.

***Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.***

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.**

**6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **24 233**.

***Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.***

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| <b>6</b>            | <b>24 233</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ А.В. Осипенко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Е.В. Миллер