

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Рямовское»
Место нахождения Общества:	632241Новосибирская область, Венгеровский район, с. Петропавловка 1-я
Адрес Общества:	632241Новосибирская область, Венгеровский район, с. Петропавловка 1-я, ул.Юбилейная, д.11
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	18.04.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.03.2019
Место проведения общего собрания:	632261 Новосибирская область, Венгеровский район, с.Петропавловка 1-я, ул. Юбилейная, 11, контора
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
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 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 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 – **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **39 101**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<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>39 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**2. Вопрос повестки дня**, поставленный на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества 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 – **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **39 101**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

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	39 101	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**3. Вопрос повестки дня**, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 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 – **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **39 101**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

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	39 101	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года. Начислить и выплатить материальную помощь акционерам - пенсионерам ЗАО «Рямовское» на общую сумму 270 000 рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

**4. Вопрос повестки дня**, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **434 223**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **434 223**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **351 909**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Банникова Ольга Ивановна	38 974
2. Клокова Евгения Александровна	38 975
3. Липке Римма Анатольевна	39 115
4. Макрушин Виктор Николаевич	38 985
5. Михайлов Валентин Николаевич	39 676
6. Мухина Мария Андреевна	38 985

<b>7. Тиняков Владимир Ананьевич</b>	<b>38 986</b>
<b>8. Чашина Ирина Геннадьевна</b>	<b>38 985</b>
<b>9. Чашина Наталья Викторовна</b>	<b>39 003</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Банникова Ольга Ивановна, Клокова Евгения Александровна, Липке Римма Анатольевна, Макрушин Виктор Николаевич, Михайлов Валентин Николаевич, Мухина Мария Андреевна, Тиняков Владимир Ананьевич, Чашина Ирина Геннадьевна, Чашина Наталья Викторовна.**

**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, для голосования по данному вопросу повестки дня – **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 464**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **364**.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.*

*Результаты голосования по данному 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 – **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **39 101**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<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>6</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Сибгаудит».**

Председатель годового общего собрания: \_\_\_\_\_ В.Н. Михайлов

Секретарь годового общего собрания: \_\_\_\_\_ Р.А. Липке