

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества
«Колыбельское» (далее в тексте – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Колыбельское"

Место нахождения Общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1

Адрес Общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, 1

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата проведения общего собрания: **15.03.2019**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.02.2019

Место проведения общего собрания: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры

Председатель годового общего собрания акционеров - Крот Александр Владимирович

Секретарь годового общего собрания акционеров – Леоненко Ирина Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета 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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 530**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 530; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

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 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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 530**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 530; «Против» - 0; «Воздержался» - 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 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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 530**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 527; «Против» - 3; «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Наблюдательного совета Общества»

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Колыбельское» следующих кандидатов: Клавдеева Валентина Георгиевна, Посажеников Сергей Николаевич, Крот Александр Владимирович, Пекушов Николай Михайлович, Павлюченко Ольга Васильевна»

Выборы членов Наблюдательного совета 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 – **45 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **45 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **37 650**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Против всех проголосовало **0** голосов. Воздержались от голосования **0** голосов.

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Клавдеева Валентина Георгиевна - 7 744; Посажеников Сергей Николаевич - 7 422; Крот Александр Владимирович - 7 417; Пекушов Николай Михайлович - 7 412; Павлюченко Ольга Васильевна – 7405.

Принято решение: **Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Колыбельское» следующих кандидатов: Клавдеева Валентина Георгиевна, Посажеников Сергей Николаевич, Крот Александр Владимирович, Пекушов Николай Михайлович, Павлюченко Ольга Васильевна.**

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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 970**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **369**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.

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 – **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **7 530**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 7 530; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор Общества - 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 общего собрания акционеров

_____ /А.В. Крот/

Секретарь

годового общего собрания акционеров

_____ /И.В. Леоненко/