

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

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество "Студеновское"
Место нахождения Общества:	Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Адрес Общества:	632844, Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	29.01.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.12.2018
Место проведения общего собрания:	632844 Новосибирская область, Карасукский район, с.Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18, Дом культуры
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор Общества: Место нахождения Регистратора: Адрес Регистратора: Наименование и место нахождения Филиала: Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
	Кемеровская область, г. Новокузнецк
	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
	Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
	Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна Радыгина Елена Александровна

Председатель собрания - Бухмиллер Виктор Христьянович

Секретарь собрания - Лебедева Елена Ивановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – директора.**
- 2. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – директора.**
- 3. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Общества.**
- 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – директора»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **77 316**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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, – **2 289**.

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
1	51 733	20 705	2 589

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – директора ЗАО «Студеновское» – Владимира Николая Павловича.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об избрании нового единоличного исполнительного органа – директора»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **77 316**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 2	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата на должность Директора				
Владимиров Николай Павлович	22 358	46 632	2 779	5 547
Дель Андрей Андреевич	46 903	12 002	2 595	15 816
Илюшин Алексей Валерьевич	3 590	55 661	1 414	16 651

Принято решение: Избрать Директором ЗАО «Студеновское» Дель Андрея Андреевича.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **77 316**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

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, – **2 914**.

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	57 311	16 076	1 015

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета ЗАО «Студеновское».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об избрании членов Наблюдательного совета Общества»

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 – **1 134 729**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 134 729**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **695 844**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **61 776**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
Близень Алексей Михайлович	48 564
Боголей Александр Петрович	35 022
Бухмиллер Виктор Христьянович	52 410
Владимиров Николай Павлович	55 926
Гейгер Иван Иванович	17 262
Дель Андрей Андреевич	86 096
Дель Валентина Александровна	69 481
Жерибор Александр Николаевич	32 308
Жерибор Михаил Николаевич	15 769
Жерибор Олег Владимирович	14 537
Илюшина Ирина Карловна	50 907
Кирсанов Александр Васильевич	23 812
Лебедева Елена Ивановна	36 749
Поливанов Владимир Алексеевич	7 381
Руденок Геннадий Петрович	17 425
Сарыпов Миннула Нигматович	20 677
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	855
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать Наблюдательный совет в количестве 9 человек из следующих кандидатов: Близень Алексей Михайлович, Боголей Александр Петрович, Бухмиллер Виктор Христьянович, Владимиров Николай Павлович, Дель Андрей Андреевич, Дель Валентина Александровна, Жерибор Александр Николаевич, Илюшина Ирина Карловна, Лебедева Елена Ивановна.

Председатель собрания _____ В.Х. Бухмиллер

Секретарь собрания _____ Е.И. Лебедева