

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Усть-Таркскагропромхимия».

Место нахождения общества:	632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	01 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания:	632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения/Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола:	25 апреля 2018 года

Председатель годового собрания – Рекунов Александр Константинович
Секретарь годового собрания – Баева Елена Николаевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **677**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги 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
1	677	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **677**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги 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	677	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **677**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги 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	677	0	0

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **6 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 385**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

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

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Рекунов Александр Константинович	677
2. Рекунов Константин Александрович	677
3. Голубев Дмитрий Михайлович	677
4. Муртазин Тимур Геннадьевич	677
5. Степаненко Дмитрий Сергеевич	677

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Рекунов Александр Константинович, Рекунов Константин Александрович, Голубев Дмитрий Михайлович, Муртазин Тимур Геннадьевич, Степаненко Дмитрий Сергеевич.

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **523**.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

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

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **677**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги 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
6	677	0	0

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО АФ «Финансы-Н».

Председатель общего собрания _____ / А.К. Рекунов /

Секретарь общего собрания: _____ / Е.Н. Баева /