

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

Место нахождения общества:	632844, Новосибирская область, Карасукский район, с. Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а
Вид общего собрания:	годовое повторное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	13 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания:	632844, Новосибирская область, Карасукский район, с. Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18., Дом культуры
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	23 февраля 2018 года
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» г. Новосибирск, Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна Байбакова Инна Васильевна
Дата составления протокола:	13 апреля 2018 года

Председатель собрания - Близень Алексей Михайлович

Секретарь собрания - Илюшина Ирина Карловна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Избрание членов Наблюдательного совета 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: **1 134 729**.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **415 998**.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

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

<b>ФИО кандидата</b>	<b>Число голосов «ЗА»</b>
<b>1. Близень Алексей Михайлович</b>	<b>14 640</b>
<b>2. Бухмиллер Виктор Христьянович</b>	<b>77 192</b>
<b>3. Владимиров Николай Павлович</b>	<b>58 259</b>
<b>4. Жерибор Олег Владимирович</b>	<b>18 082</b>
<b>5. Жерибор Михаил Николаевич</b>	<b>14 817</b>
<b>6. Кирсанов Александр Васильевич</b>	<b>29 153</b>
<b>7. Лебедева Елена Ивановна</b>	<b>49 315</b>
<b>8. Поливанов Владимир Алексеевич</b>	<b>18 087</b>
<b>9. Руденок Геннадий Петрович</b>	<b>18 762</b>

<b>10. Руденок Нина Сергеевна</b>	<b>44 410</b>
<b>11. Шпет Александр Александрович</b>	<b>13 706</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **48 483**.

**Принято решение:** *Избрать Наблюдательный совет в количестве 9 человек из следующих кандидатов: Бухмиллер Виктор Христьянович, Владимиров Николай Павлович, Жерибор Олег Владимирович, Жерибор Михаил Николаевич, Кирсанов Александр Васильевич, Лебедева Елена Ивановна, Поливанов Владимир Алексеевич, Руденок Геннадий Петрович, Руденок Нина Сергеевна.*

## **2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **116 722**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **42 561**.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

### **Итоги 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>2</b>	<b>40 004</b>	<b>0</b>	<b>368</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **2 189**.

**Принято решение:** *Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Илюшина Ирина Карловна, Бальде Ольга Леонидовна, Финадеева Галина Федоровна.*

## **3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:** Утверждение годового отчета 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: **126 081**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **46 222**.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.*

### **Итоги 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>3</b>	<b>37 450</b>	<b>2 346</b>	<b>2 919</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **3 507**.

**Принято решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.*

## **4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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: **126 081**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **46 222**.

*Кворум по четвертому 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
<b>4</b>	<b>39 583</b>	<b>155</b>	<b>3 410</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **3 074**.

**Принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.*

**5. Пятый 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: **126 081**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **46 222**.

*Кворум по пятому 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
<b>5</b>	<b>33 299</b>	<b>5 698</b>	<b>3 489</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **3 736**.

**Принято решение:** *Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.*

**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: **126 081**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **46 222**.

*Кворум по шестому 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
<b>6</b>	<b>41 553</b>	<b>155</b>	<b>1 007</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **3 507**.

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Близень Алексей Михайлович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Илюшина Ирина Карловна