

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

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Зубковское»

Место нахождения общества: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, 29

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 05.04.2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.03.2018 г.

Место проведения общего собрания: 632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д.62, Дом культуры

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения/Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул.Ипподромская, 19

Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования: Извольская Наталья Алексеевна, Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового собрания – Журин Валентин Кузьмич.

Секретарь годового собрания – Никулина Елена Эйвальдовна.

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

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

#### **1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **101 010**.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 100 863; «Против» 147; «Воздержался» 0.**

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

#### **2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **101 010**.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 100 863; «Против» 147; «Воздержался» 0.**

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

#### **3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **101 010**.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» 100 863; «Против» 147; «Воздержался» 0.

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

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:**

##### **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания 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: **2 017 334**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **2 017 334**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 111 110**.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

##### **Итоги голосования:**

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

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Дворник Юрий Алексеевич - 100 713; Журин Валентин Кузьмич - 100 713; Гуриненко Юрий Витальевич - 100 713; Иванюк Алексей Владимирович - 103 419; Ионов Владимир Григорьевич - 100 713; Лысенко Сергей Михайлович - 100 713; Лаврентьев Сергей Васильевич - 101 274; Никулина Елена Эйвальдовна - 100 713; Зубарев Леонид Николаевич - 100 713; Панченко Александр Николаевич - 100 713; Стома Николай Иванович - 100 713.

**Принято решение:** Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Зубковское» следующих кандидатов: Дворник Юрий Алексеевич, Журин Валентин Кузьмич, Гуриненко Юрий Витальевич, Иванюк Алексей Владимирович, Ионов Владимир Григорьевич, Лысенко Сергей Михайлович, Лаврентьев Сергей Васильевич, Никулина Елена Эйвальдовна, Зубарев Леонид Николаевич, Панченко Александр Николаевич, Стома Николай Иванович.

#### **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: **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **169 344**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **87 867**.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» 87 720; «Против» 147; «Воздержался» 0.

**Принято решение:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Войнов Николай Алексеевич, Зеленкова Любовь Николаевна, Черкас Нонна Ивановна.

#### **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: **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **101 010**.

*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» 100 863; «Против» 147; «Воздержался» 0.

**Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Председатель \_\_\_\_\_ /В.К. Журин/

Секретарь \_\_\_\_\_ /Е.Э. Никулина /