

ОТЧЕТ

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

Место нахождения общества:	633650, Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул.Советская, 49
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:	21.03.2018
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества	01.03.2018
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул. Советская, дом 45, Культурно -Досуговый Центр (ДК)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения / Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	630005, г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола:	21.03.2018

Председатель собрания: Громов А.И.

Секретарь собрания: Сейдурова Л.А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой отчетности за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Распределение 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 годовой отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 451**.

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	119 176	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **174**.

Бюллетени с числом голосов 101 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования 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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 451**.

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	119 176	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **174**.

Бюллетени с числом голосов 101 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Распределение 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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 451**.

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	119 001	175	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **174**.

Бюллетени с числом голосов 101 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров Обществ.

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **865 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **865 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **597 255**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

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

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
Громов Анатолий Иванович	119 601
Громов Иван Анатольевич	119 601
Кизиллов Иван Васильевич	119 246
Сейдурова Лариса Александровна	119 201
Гейне Геннадий Эдуардович	119 101

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

Бюллетени с числом голосов 505 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Громов Анатолий Иванович, Громов Иван Анатольевич, Кизиллов Иван Васильевич, Сейдурова Лариса Александровна, Гейне Геннадий Эдуардович.*

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **173 040**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 451**.

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
5	119 176	0	0

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: **174**.

Бюллетени с числом голосов 101 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Адам Галина Анатольевна, Рамбургер Андрей Олегович, Кремер Евгений Владимирович.*

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 451**.

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	119 176	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **174**.

Бюллетени с числом голосов 101 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Председатель собрания _____ А.И. Громов

Секретарь собрания _____ Л.А. Сейдурова