

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

Место нахождения общества:	632415, Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	632415, Новосибирская область, Каргатский район, с. Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13, кабинет директора
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 июня 2016 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна
Лицо, уполномоченное регистратором:	
Дата составления протокола собрания:	29 июня 2016 года

Председатель собрания: Садовский Владимир Фадеевич

Секретарь собрания: Гранина Елена Николаевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2015 года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 5) **Утверждение аудитора Общества.**

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **63 306**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **63 306** голосов (100%), «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2015 года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **63 306**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **63 306** голосов (100%), «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **360 550**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **360 550**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **316 530**.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Ляхов Анатолий Гаврилович	63 306
2. Садовский Владимир Фадеевич	63 306
3. Цепенко Анатолий Артемович	63 306
4. Медведев Николай Александрович	63 306
5. Пискунович Михаил Васильевич	63 306

По результатам голосования принято решение: *Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Ляхов Анатолий Гаврилович, Садовский Владимир Фадеевич, Цепенко Анатолий Артемович, Медведев Николай Александрович, Пискунович Михаил Васильевич.*

4. Четвертый 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **82**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

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

5. Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **63 306**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 63 306 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По результатам голосования принято решение: *Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма МИАЛАудит».*

Председатель собрания: _____ Садовский В.Ф.

Секретарь собрания: _____ Гранина Е.Н.