

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

|   |  |
|---|--|
| 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   |
| Дата проведения общего собрания:  | 21.06.2016   |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 30.05.2016   |
| Место проведения общего собрания:                                       | 632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1 |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:                 | Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»    |
| Место нахождения:   | г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19   |
| Почтовый адрес:   | 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19  |
| Лица, уполномоченные регистратором:                                     | Извольская Наталья Алексеевна<br>Кузьмина Светлана Иосифовна                             |

Председатель годового собрания – Рекунов Александр Константинович

Секретарь годового собрания – Баева Елена Николаевна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 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 Общества по результатам 2015 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: **1 200.**

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-б/пз-н (далее – «Положение»): **1 200.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **902.**

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

**«ЗА» - 902, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.**

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

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 200.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **1 200.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **902.**

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

**«ЗА» - 902, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

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

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

#### **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование по данному вопросу повестки дня 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: **6 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **6 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 510**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования:**

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

| <b>ФИО кандидата</b>                       | <b>Число голосов «ЗА»</b> |
|--|---------------------------|
| <b>1. Рекунов Александр Константинович</b> | <b>902</b>                |
| <b>2. Рекунов Константин Александрович</b> | <b>902</b>                |
| <b>3. Рабочев Сергей Иванович</b>          | <b>902</b>                |
| <b>4. Муртазин Тимур Геннадьевич</b>       | <b>902</b>                |
| <b>5. Степаненко Дмитрий Сергеевич</b>     | <b>902</b>                |

По результатам голосования принято решение: *Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Рекунов Александр Константинович, Рекунов Константин Александрович, Рабочев Сергей Иванович, Муртазин Тимур Геннадьевич, Степаненко Дмитрий Сергеевич.*

### **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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 200**.

Согласно п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **523**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **225**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**В связи с отсутствием кворума, результаты голосования не подводятся, решение не принято.**

### **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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **902**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - **902**, «ПРОТИВ» **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО АФ «Финансы-Н».*

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ / А.К. Рекунов /

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ / Е.Н. Баева /