

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вид и форма собрания: очередное годовое общее собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения Собрания: 07 июня 2016 г., Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 158А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 июня 2016 г.

Счетная комиссия: лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57), уполномоченные лица Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности №181 от 21.12.2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выплата вознаграждения председателю Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: по вопросам повестки дня с первого по третий, пятому вопросу – 17 200; по четвертому вопросу – 86 000 (кумулятивное число голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня с первого по третий, пятому вопросу – 12 198; по четвертому вопросу – 60 990 (кумулятивное число голосов).

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Вопрос 1: «За» - 12 198, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» - 12 198, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 3: «За» - 12 198, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 4: «За» каждого из кандидатов - 12 198, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 5: «За» - 12 198, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Принятые решения:

Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Решение по второму вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2016 год – ООО «Аудиторская фирма «Регион-Юка».

Решение по третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, дивиденды по акциям по результатам отчетного года не выплачивать.

Решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: Будяков Василий Александрович, Подборонников Денис Сергеевич, Феоктистов Владимир Николаевич, Кузнецова Елизавета Сергеевна, Машинская Елена Владимировна.

Решение по пятому вопросу: Выплачивать председателю Совета директоров Общества вознаграждение в размере 2 300 рублей в месяц.

Председатель Собрания

В.А. Будяков

Секретарь Собрания

И.Ю. Копель