

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

Место нахождения общества:	633217, Новосибирская обл, Искитимский район, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, 40
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:	01.06.2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10.05.2016 года
Место проведения общего собрания:	633217, Новосибирская обл, Искитимский район, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, 40
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Уполномоченное регистратором лицо:	Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола общего собрания:	01.06.2016 года

Председатель годового общего собрания акционеров Серпенинов А.А.
Секретарь годового общего собрания акционеров Пресников М.А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. 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, имевших право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому 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»): **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **193 433**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	193 433	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **193 433**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	193 433	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **193 433**.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	193 433	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2015 года не начислять и не выплачивать».*

4. Четвертый 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **1 036 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **1 036 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **967 165**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Белицкая Анна Александровна	193 433
2. Кулиш Николай Петрович	193 433
3. Пресников Максим Александрович	193 433
4. Серпенинов Андрей Александрович	193 433
5. Шалай Александр Михайлович	193 433

По результатам голосования принято решение: *«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Белицкая Анна Александровна, Кулиш Николай Петрович, Пресников Максим Александрович, Серпенинов Андрей Александрович, Шалай Александр Михайлович».*

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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **193 433**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Волкова Елена Игоревна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	193 433	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

2. Данилова Анна Сергеевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	193 433	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

3. Угрюминов Михаил Дмитриевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	193 433	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Волкова Елена Игоревна, Данилова Анна Сергеевна, Угрюминов Михаил Дмитриевич».

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 шестому вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **193 433**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	193 433	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором ЗАО «Заречное» общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СТАНДАРТ».

Председатель
годового общего собрания акционеров _____ / Серпенинов А.А. /

Секретарь
годового общего собрания акционеров _____ /Пресников М.А./