

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

Место нахождения общества: 632844, Новосибирская область, Карасукский район, с. Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.20а

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: 18 марта 2016 года

Место проведения общего собрания: 632844, Новосибирская область, Карасукский район, с. Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18., Дом культуры

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 февраля 2016 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения, Почтовый адрес регистратора: 630005 г. Новосибирск, Ипподромская, 19

Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:

Извольская Наталья Алексеевна, Писарева Олеся Николаевна, Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель собрания - Мартыко Виктор Михайлович

Секретарь собрания - Лебедева Елена Ивановна

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **1 134 729**.

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»): **1 134 729**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **644 094**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, отданных «ЗА» по кандидатурам:

Боголей Александр Петрович - 53 783; Близень Алексей Михайлович - 41 831; Владимиров Николай Павлович - 92 709; Жерибор Олег Владимирович - 43 549; Жерибор Михаил Николаевич - 58 815; Поливанов Владимир Алексеевич - 49 604; Шпет Александр Александрович - 70 000; Илюшина Ирина Карловна - 52 826; Кирсанов Александр Васильевич - 51 178; Лебедева Елена Ивановна - 55 910; Мартыко Виктор Михайлович - 58 548.

По результатам голосования принято решение: *Избрать Наблюдательный совет в количестве 9 человек из следующих кандидатов: Боголей Александр Петрович, Владимиров Николай Павлович, Жерибор Михаил Николаевич, Поливанов Владимир Алексеевич, Кирсанов Александр Васильевич, Лебедева Елена Ивановна, Мартыко Виктор Михайлович, Илюшина Ирина Карловна, Шпет Александр Александрович.*

2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **126 081**.

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум по данному вопросу определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **115 456**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **60 941**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатурам:

1) Дель Валентина Александровна

«ЗА» -49 968; «ПРОТИВ» -1 840; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -834

2) Кирсанова Анна Федоровна

«ЗА» - 44 530; «ПРОТИВ» - 4 441; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 834

3) Финадеева Галина Федоровна

«ЗА» - 49 733; «ПРОТИВ» - 4 149; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 834

По результатам голосования принято решение: *«Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Дель Валентина Александровна, Кирсанова Анна Федоровна, Финадеева Галина Федоровна».*

3. Утверждение годового отчета за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **71 566**.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 69 927; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **71 566**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (п.4.1.):

«ЗА» - 70 132; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (п.4.2.):

«ЗА» - 52 637; «ПРОТИВ» - 15 681; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 826.

По результатам голосования приняты решения:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

4.2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.

5. Избрание директора 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: **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **71 566**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 63 534; «ПРОТИВ» - 5 939; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 214

По результатам голосования принято решение: «Избрать директором Общества Владимирову Николая Павловича».

6. 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: **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **71 566**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 68 062; «ПРОТИВ» - 824; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 258

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

Председатель собрания

В.М. Мартыко

Секретарь собрания

Е.И. Лебедева