

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Усть-Таркскагропромхимия» (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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата проведения общего собрания: | 26.06.2015 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 08.06.2015 |
| 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 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.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

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 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **1 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **677**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 677, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

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 – **677**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 677, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

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 – **3 385**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

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

Число голосов отданных «ЗА» каждого кандидата:

Рекунов Александр Константинович – 677, Рекунов Константин Александрович – 677, Рабочев Сергей Иванович – 677, Муртазин Тимур Геннадьевич – 677, Микушев Владимир Анатольевич – 677.

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Рекунов Александр Константинович, Рекунов Константин Александрович, Рабочев Сергей Иванович, Муртазин Тимур Геннадьевич, Микушев Владимир Анатольевич.

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

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: **850**.

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 – **327**.

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:

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 – **677**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 677, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО АФ «Финансы-Н».

Председатель общего собрания _____ / А.К. Рекунов /

Секретарь общего собрания: _____ / Е.Н. Баева /