

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

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Озерское»
Место нахождения общества:	632433, Новосибирская область, Каргатский район, с. Мамонтовое
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:	23 июня 2015 года
Место проведения общего собрания:	632433, Новосибирская область, Каргатский район, с.Мамонтовое, ул. Центральная, 6, Центральная контора ЗАО «Озерское»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 мая 2015 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна Гладышева Ольга Рудольфовна
Дата составления протокола:	23 июня 2015 года

Председатель годового собрания – Гайдук Сергей Александрович

Секретарь годового собрания – Гиль Раиса Ивановна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ЗАО «Озерское», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание 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: **36 440**.

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»): **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **28 278**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 28278 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **28 278**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 28278 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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 за 2014 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания 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: **327 960**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **327 960**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания **141 390**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

Число голосов отданных «ЗА» каждого кандидата:

Гиль Николай Яковлевич - 28 278 голосов, Гайдук Сергей Александрович - 28 278 голосов, Голяк Сергей Владимирович - 28 278, Колбасенко Александр Владимирович - 28 278, Курочка Иван Юрьевич - 28 278.

По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров ЗАО «Озерское» следующих кандидатов: Гиль Николай Яковлевич, Гайдук Сергей Александрович, Голяк Сергей Владимирович, Колбасенко Александр Владимирович, Курочка Иван Юрьевич.

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: **36 440**.

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: **8 187**.

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 – **84**.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание 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: **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **28 278**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 28278 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».

Председатель общего собрания _____ /С.А. Гайдук/

Секретарь общего собрания: _____ /Р.И. Гиль/