

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

Место нахождения общества:	632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, 29
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:	15.04.2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	23.03.2015 г.
Место проведения общего собрания:	632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д.62, Дом культуры
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 об итогах голосования на общем собрании:	15.04.2015 г.

Председатель годового общего собрания акционеров Ю.А. Дворник
Секретарь годового общего собрания акционеров Е.Э. Никулина

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета за 2014 год.
- 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 Наблюдательного совета 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 первому вопросу повестки дня общего собрания: **183 394**.

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-б/пз-н (далее Положение): **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **104 267**, что составляет **56,85%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

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	104 005	99,75
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **262.**

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 второму вопросу повестки дня общего собрания: **183 394.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **183 394**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **104 267**, что составляет **56,85%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

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	104 005	99,75
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **262.**

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 третьему вопросу повестки дня общего собрания: **2 017 334.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **2 017 334.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **1 146 937** что составляет **56,85%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Против всех кандидатов проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Дворник Юрий Алексеевич	103 145
2. Журин Валентин Кузьмич	107 787
3. Зауглова Надежда Федоровна	103 145
4. Иванюк Алексей Владимирович	105 851
5. Ионов Владимир Григорьевич	103 337
6. Лысенко Сергей Михайлович	103 145
7. Лаврентьев Сергей Васильевич	103 145
8. Никулина Елена Эйвальдовна	105 065
9. Новиков Василий Александрович	103 145
10. Панченко Александр Николаевич	103 145
11. Стома Николай Иванович	103 145

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **2882.**

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Согласно п. 4.20 Положения кворум 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества: **169 604.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **169 604.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **90 976**, что составляет **53,64%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Зеленкова Любовь Николаевна

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 714	99,71
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **262.**

2. Копаева Тамара Ильинична

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 714	99,71
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **262.**

3. Черкас Нонна Ивановна

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 714	99,71
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **262.**

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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому 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: **183 394**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **104 267**, что составляет **56,85%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	104 005	99,75
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **262**.

По результатам голосования приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Зубковское» по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.
3. Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Зубковское» следующих кандидатов: Дворник Юрий Алексеевич, Журин Валентин Кузьмич, Зауглова Надежда Федоровна, Иванюк Алексей Владимирович, Ионов Владимир Григорьевич, Лысенко Сергей Михайлович, Лаврентьев Сергей Васильевич, Никулина Елена Эйвальдовна, Новиков Василий Александрович, Панченко Александр Николаевич, Стома Николай Иванович.
4. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: Зеленкова Любовь Николаевна, Копеева Тамара Ильинична, Черкас Нонна Ивановна.
5. Утвердить аудитором ЗАО «Зубковское» на 2015 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Председатель

годового общего собрания акционеров _____

/Ю.А. Дворник/

Секретарь

годового общего собрания акционеров _____

/Е.Э. Никулина/