

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

Место нахождения общества:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6
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:	26.03.2015
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	03.03.2015
Место проведения общего собрания:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 1, Дом культуры
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
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги регистрации:	Извольская Наталья Алексеевна Радыгина Елена Александровна

Председатель годового собрания – Цыпкин Геннадий Иванович

Секретарь годового собрания – Цыпкина Римма Леонидовна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

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: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **6 015**, что составляет **53,04%** 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.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	6 015	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

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: **0**.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Родина» по результатам 2014 финансового года».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму 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: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания - **6 015**, что составляет **53,04%** 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	6 015	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

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: **0**.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

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: **79 387**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему 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: **79 387**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **42 105**, что составляет **53,04%** 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** голос.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Беловоденко Владимир Валентинович	5 920
2. Кнуренко Борис Петрович	5 920
3. Найденов Владимир Иванович	5 920
4. Смольников Виктор Николаевич	5 920
5. Толкушкин Николай Петрович	5 920
6. Царькова Галина Александровна	6 550

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: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка принятого решения: «Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Родина» следующих кандидатов: Беловоденко Владимир Валентинович, Кнуренко Борис Петрович, Найденов Владимир Иванович, Смольников Виктор Николаевич, Толкушкин Николай Петрович, Царькова Галина Александровна, Цыпкин Геннадий Иванович.

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии.

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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 11 046.

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 – 5 720, что составляет 51,78% 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. Еремеев Владимир Васильевич

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 720	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

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 по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

2. Писаренко Лидия Михайловна

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 720	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

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 по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

3. Смольникова Нина Ивановна

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 720	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

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 по данной кандидатуре и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров и имеющим право голосования по данному вопросу.

Формулировка принятого решения: *«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Родина» следующих кандидатов: Еремеев Владимир Васильевич, Писаренко Лидия Михайловна, Смольникова Нина Ивановна.*

5. Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

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: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **6 015**, что составляет **53,04%** 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	5 432	90,31
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по пятому 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: **583**.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения: *«Утвердить аудитором ОАО «Родина» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИЛАудит»».*

Председатель собрания _____ Г.И. Цыпкин

Секретарь собрания _____ Р.Л. Цыпкина