

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества "Заречное"  
(далее в тексте – Общество)

|   |   |
|---|---|
| Место нахождения общества:  | 633217, Новосибирская обл, Искитимский район, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, 40  |
| 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:  | 06.08.2014 года   |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:   | 12.07.2014 года   |
| Место проведения общего собрания:   | 633217, Новосибирская обл, Искитимский район, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, 40  |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  | 10 часов 30 минут   |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:   | 11 часов 30 минут   |
| Время открытия общего собрания акционеров:  | 11 часов 00 минут   |
| Время закрытия общего собрания акционеров:  | 11 часов 40 минут   |
| Время начала подсчета голосов:  | 11 часов 30 минут   |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:<br>Место нахождения:<br>Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования: | Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19<br>Ескина Наталья Витальевна |
| Дата составления протокола собрания:  | 06.08.2014 года   |
| Председатель собрания:  | Сергенинов А.А.   |
| Секретарь собрания:   | Треснинов И.А.  |

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

### 1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

#### Утверждение годового отчета за 2013 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: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **193 707**, что составляет **93,45 %** 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.*

#### Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:



**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов |
|-------------|---------------|--------------------------|
| ЗА          | 193 707       | 1000                     |
| ПРОТИВ      | 0             | 0                        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0                        |

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год».

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **193 707**, что составляет **93,45 %** 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.*

**Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.*

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:****Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов |
|-------------|---------------|--------------------------|
| ЗА          | 193 707       | 1000                     |
| ПРОТИВ      | 0             | 0                        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0                        |

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год».

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **193 707**, что составляет **93,45 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

*Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2013 года не начислять и не выплачивать.*

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:****Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|    | Число голосов | Процент от числа голосов |
|----|---------------|--------------------------|
| ЗА | 193 707       | 1000                     |



|             |   |   |
|-------------|---|---|
| ПРОТИВ      | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2013 года не начислять и не выплачивать».

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания** **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **1 036 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **968 535**, что составляет **93,45 %** 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.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:**

*Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Белицкая Анна Александровна, Мкртчян Армен Жоресович, Пресников Максим Александрович, Серпенинов Андрей Александрович, Шалай Александр Михайлович.*

#### **Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

| <b>ФИО кандидата</b>                      | <b>Число голосов «ЗА»</b> |
|---|---------------------------|
| <b>1. Белицкая Анна Александровна</b>     | <b>193 707</b>            |
| <b>2. Мкртчян Армен Жоресович</b>         | <b>193 707</b>            |
| <b>3. Пресников Максим Александрович</b>  | <b>193 707</b>            |
| <b>4. Серпенинов Андрей Александрович</b> | <b>193 707</b>            |
| <b>5. Шалай Александр Михайлович</b>      | <b>193 707</b>            |

**По результатам голосования принято решение:** «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Белицкая Анна Александровна, Мкртчян Армен Жоресович, Пресников Максим Александрович, Серпенинов Андрей Александрович, Шалай Александр Михайлович».

#### **5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания** **Избрание членов ревизионной комиссии 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: **207 280.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **193 707**, что составляет **93,45 %** 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.*

**Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:**

*Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Волкова Елена Игоревна, Данилова Анна Сергеевна, Угренинов Михаил Дмитриевич.*

#### **Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**1. Волкова Елена Игоревна**