

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

Место нахождения общества:	633650, Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул.Советская, 49
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:	30.03.2015
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества	10.03.2015
Место проведения общего собрания:	633650, Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул. Советская, дом 45, Культурно - Досуговый Центр (ДК)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения:	630005, г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Ескина Наталья Витальевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола:	30.03.2015

Председатель собрания: Фарафонов А.С.

Секретарь собрания: Лесникова Е.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение счетной комиссии.**
- 2. Утверждение годового отчета за 2014 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. Одобрение сделок с заинтересованностью.**

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **173 160.**

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»): **173 160.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания **120 473.**

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	120 199	99,77
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Бюллетени с числом голосов 274 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Сибирский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания.*

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета за 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **173 160.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **120 473.**

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	119 553	99,24
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	646	0,54

Бюллетени с числом голосов 274 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания: **173 160.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **120 473.**

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	119 259	98,99
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	646	0,54

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: **294.**

Бюллетени с числом голосов 274 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **173 160.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **120 473**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	118 507	98,37
ПРОТИВ	1 269	1,05
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	423	0,35

Бюллетени с числом голосов 274 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2014 года не начислять и не выплачивать.*

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров Обществ.

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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **865 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **865 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **602 365**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Против всех кандидатов проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Лесникова Елена Владимировна	117 956
2. Попрыга Олег Леонидович	118 071
3. Ремель Антон Викторович	118 071
4. Свищева Оксана Викторовна	117 956
5. Фарафонов Александр Сергеевич	127 646

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: **1 295**.

По результатам голосования принято решение: *Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Лесникова Елена Владимировна, Попрыга Олег Леонидович, Ремель Антон Викторович, Свищева Оксана Викторовна, Фарафонов Александр Сергеевич.*

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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 шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **120 473**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Поночевная Любовь Григорьевна

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	118 493	98,36
ПРОТИВ	294	0,24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	828	0,69

Число голосов по шестому 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 по данной кандидатуре: **584**.

2. Ишкова Татьяна Анатольевна

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	118 493	98,36
ПРОТИВ	294	0,24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	828	0,69

Число голосов по шестому 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 по данной кандидатуре: **584**.

3. Шанбахер Светлана Николаевна

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	118 493	98,36
ПРОТИВ	294	0,24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	828	0,69

Число голосов по шестому 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 по данной кандидатуре: **584**.

Бюллетени с числом голосов 274 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Поночевная Любовь Григорьевна, Ишкова Татьяна Анатольевна, Шанбахер Светлана Николаевна.*

7. Седьмой 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **120 473**.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	119 082	98,85
ПРОТИВ	184	0,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	447	0,37

Число голосов по седьмому 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: **486**.

Бюллетени с числом голосов 274 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИА.Таудит».*

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:

Одобрение сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **120 473**.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Проекты решений, поставленные на голосование по восьмому вопросу повестки дня, и итоги голосования:

8.1. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Мышланское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Преображенское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 142513/0013 от 04.08.2014г.:

1. сумма - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

2. под 14,49 % годовых;

3. сроком на 12 месяцев;

4. на сезонно-полевые работы;

5. под залог имущества, принадлежащего ОАО «Преображенское» на праве собственности.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Мышланское» 24.07.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	118 883	98,68
ПРОТИВ	294	0,24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	447	0,37

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование (п. 8.1.), которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **575**.

8.2. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Мышланское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Преображенское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 142513/0004 от 31.03.2014г.:

1. сумма - 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;

2. под 10,75 % годовых;

3. сроком на 12 месяцев;

4. на приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники;

5. под залог имущества, принадлежащего ОАО «Преображенское» на праве собственности. Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Мытиланское» 27.03.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	118 731	98,55
ПРОТИВ	294	0,24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	447	0,37

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование (п. 8.2.), которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 727.

8.3. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Мытиланское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Преображенское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору №142513/0005 от 31.03.2014г.:

1. сумма - 10 455 000 (Десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей;

2. под 14 % годовых;

3. сроком на 84 месяца;

4. на приобретение самоходной сельскохозяйственной техники в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» № 76-П.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Мытиланское» 27.03.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	118 731	98,55
ПРОТИВ	294	0,24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	447	0,37

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование (п. 8.3.), которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 727.

Бюллетени с числом голосов 274 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования приняты решения:

8.1. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Мытиланское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Преображенское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 142513/0013 от 04.08.2014г.:

1. сумма - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

2. под 14,49 % годовых;

3. сроком на 12 месяцев;

4. на сезонно-полевые работы;

5. под залог имущества, принадлежащего ОАО «Преображенское» на праве собственности.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Мытиланское» 24.07.2014 года.

8.2. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Мытиланское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Преображенское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 142513/0004 от 31.03.2014г.:

1. сумма - 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;

2. под 10,75 % годовых;

3. сроком на 12 месяцев;

4. на приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники;

5. под залог имущества, принадлежащего ОАО «Преображенское» на праве собственности.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Мытиланское» 27.03.2014 года.

8.3. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Мытиланское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Преображенское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору №142513/0005 от 31.03.2014г.:

1. сумма - 10 455 000 (Десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей;

2. под 14 % годовых;

3. сроком на 84 месяца;

4. на приобретение самоходной сельскохозяйственной техники в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» № 76-П.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Мышланское» 27.03.2014 года.

Председатель собрания _____ А.С. Фарафонов

Секретарь собрания _____ Е.В. Лесникова