

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
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2016 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:	02 июня 2016 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 Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового собрания – Гайдук Сергей Александрович
Секретарь годового собрания – Гиль Раиса Ивановна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 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 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 – **28 250**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 28 250, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

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 – **28 250**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 28 250, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.*

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов Совета директоров 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 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 **141 250.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Гайдук Сергей Александрович	28 250
2. Гиль Николай Яковлевич	28 250
3. Колбасенко Александр Владимирович	28 250
4. Кузнецов Алексей Анатольевич	28 250
5. Курочка Иван Юрьевич	28 250

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

4. Четвертый 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 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: **8 170.**

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 – **56.**

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 – **28 250**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 28 250, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».*

Председатель общего собрания _____ /С.А. Гайдук/

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