

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Еланское»

(далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Еланское»
Место нахождения общества:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, ба
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2015 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 мая 2015 года
Место проведения общего собрания:	Место проведения собрания: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. ба, актовый зал конторы ЗАО «Еланское»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводящих итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 мая 2015 года

Председатель годового собрания – Ачекин Александр Александрович.

Секретарь годового собрания – Миллер Елена Васильевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2014 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об 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.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов 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: **28 580**.

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 (далее – «Положение»): **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **24 283**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 270 (99,95%)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Бюллетени с числом голосов 13 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: «Передать функции счетной комиссии регистратору ЗАО «Еланское» - Сибирскому филиалу 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: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **24 283**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 270 (99,95%)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Бюллетени с числом голосов 13 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Еланское» по результатам 2014 финансового года».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об 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: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **24 283**.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 270 (99,95%)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Бюллетени с числом голосов 13 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **24 283**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 270 (99,95%)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Бюллетени с числом голосов 13 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли ЗАО «Еланское» по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать».

5. Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **142 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **142 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **121 415**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Осипенко Андрей Владимирович	24 293
2. Ачекин Александр Александрович	24 283
3. Мирошниченко Владимир Анатольевич	24 258
4. Малышев Георгий Ильич	24 258
5. Сальников Александр Иванович	24 258

Бюллетени с числом голосов 65 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: «Избрать членов Совета директоров ЗАО «Еланское» из следующих кандидатов: *Осипенко Андрей Владимирович, Ачекин Александр Александрович, Мирошниченко Владимир Анатольевич, Малышев Георгий Ильич, Сальников Александр Иванович.*

6. Шестой 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в соответствии с п. 4.20 Положения): **28 555**.

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: **24 258**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Пузырева Тамара Федоровна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 245 (99,95%)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

2. Миллер Елена Васильевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 245 (99,95%)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

3. Каурцева Светлана Ивановна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 245 (99,95%)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Бюллетени с числом голосов 13 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *«Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «Еланское» следующих кандидатов: Пузырева Тамара Федоровна, Миллер Елена Васильевна, Каурцева Светлана Ивановна».*

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение аудитором 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: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **24 283**.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 270 (99,95%)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Бюллетени с числом голосов 13 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».*

Председатель собрания _____ А.А. Ачекин

Секретарь собрания _____ Е.В. Миллер