

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**Акционерного общества "Заречное"**  
**(далее в тексте – Общество)**

Место нахождения общества:	630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 93, этаж 2, кабинет 16
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:	29.05.2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05.05.2018 года
Место проведения общего собрания:	630005, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал ЗАО «СРК»
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул.Ипподромская, 19
Почтовый адрес:	630005 г. Новосибирск, ул.Ипподромская, 19
Лицо, уполномоченное регистратором:	Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола:	29.05.2018 года

Председатель годового общего собрания акционеров Серпенинов А.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров Пресников М.А.

***Повестка дня общего собрания акционеров:***

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

**Утверждение годового отчета Общества за 2017 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: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **193 433**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>193 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Заречное» за 2017 год.**

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

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 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: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **193 433**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>193 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Заречное» за 2017 год.*

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

**Утверждение распределения прибыли и убытков 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **193 433**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3</b>	<b>193 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Заречное» по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2017 года не начислять и не выплачивать.*

### **4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **1 036 400**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **970 090**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

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>193 433</b>
<b>2. Кулиш Николай Петрович</b>	<b>193 433</b>
<b>3. Пресников Максим Александрович</b>	<b>193 433</b>

<b>4. Угренинов Михаил Дмитриевич</b>	<b>193 433</b>
<b>5. Шалай Александр Михайлович</b>	<b>193 433</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Избрать в Совет директоров АО «Заречное» следующих кандидатов: Белицкая Анна Александровна, Кулиш Николай Петрович, Пресников Максим Александрович, Угренинов Михаил Дмитриевич, 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **193 433**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

### **Итоги голосования:**

#### **1. Волкова Елена Игоревна**

##### **Итоги голосования по данной кандидатуре:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>5</b>	<b>193 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

#### **2. Данилова Анна Сергеевна**

##### **Итоги голосования по данной кандидатуре:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>5</b>	<b>193 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

#### **3. Серпенинов Андрей Александрович**

##### **Итоги голосования по данной кандидатуре:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>5</b>	<b>193 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данной кандидатуре в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Волкова Елена Игоревна, Данилова Анна Сергеевна, Серпенинов Андрей Александрович.*

## **6. Шестой 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **207 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **207 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **193 433**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>193 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Утвердить аудитором АО «Заречное» закрытое акционерное общество Консультационная Группа «Баланс».*

Председатель

годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ / Серпенинов А.А. /

Секретарь

годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ /Пресников М.А./