

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:

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

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:

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

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:

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

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.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Белицкая Анна Александровна	193 433
2. Кулиш Николай Петрович	193 433
3. Пресников Максим Александрович	193 433

4. Угренинов Михаил Дмитриевич	193 433
5. Шалай Александр Михайлович	193 433

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:

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

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:

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

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:

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

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:

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

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./