

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Шарчинское" (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Шарчинское"

Место нахождения Общества:

633634, Россия, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, 2

Адрес Общества: 633634, Россия, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, 45

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д. 45

Вид общего собрания: **годовое**. Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: **14.05.2019**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.04.2019

Место проведения общего собрания: Россия, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, 45

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор Общества: акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Наименование и место нахождения Филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания», 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Извольская Наталья Алексеевна.

Председатель годового общего собрания – Ремель Антон Викторович

Секретарь годового общего собрания – Лесникова Елена Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

1. Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **56 112**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

2. Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **56 112**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3. Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 70 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 70 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 56 112.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2018 года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 354 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 354 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 280 560.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Против всех проголосовало 0 голосов. Воздержались от голосования 0 голосов.

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Лесникова Елена Владимировна - 56 112; Свищева Оксана Викторовна - 56 112; Ремель Антон Викторович - 56 112; Прохоренко Владимир Николаевич - 56 112 - Проскурин Алексей Васильевич - 56 112.

Принято решение: **Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Лесникова Елена Владимировна, Свищева Оксана Викторовна, Ремель Антон Викторович, Прохоренко Владимир Николаевич, Проскурин Алексей Васильевич.**

5. Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 70 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 70 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 56 112.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Шанбахер Светлана Николаевна, Курганская Олеся Михайловна.**

6. Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **56 112**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Председатель годового общего собрания: _____ А.В. Ремель

Секретарь годового общего собрания: _____ Е.В. Лесникова