

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Кубанское»**  
*(далее в тексте – Общество)*

Место нахождения общества:	632415, Новосибирская область, Кургатский район, с.Первотроицк
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:	18 мая 2018 года
Место проведения общего собрания:	632415, Новосибирская область, Кургатский район, с. Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13, кабинет директора
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 апреля 2018 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Почтовый адрес:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Лицо, уполномоченное регистратором:	Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола собрания:	18 мая 2018 года

Председатель собрания: Ляхов Анатолий Гаврилович  
Секретарь собрания: Гранина Елена Николаевна

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

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2017 года.**
- 3) **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4) **Избрание директора Общества.**
- 5) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7) **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: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **63 239**.

*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>63 239</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**.

**По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

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

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2017 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: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **63 239**.

*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>63 239</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**.

**По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.**

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

**Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **63 239**.

*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>63 239</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**.

**По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.**

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

**Избрание директора 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: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **63 239**.

*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>4</b>	<b>63 239</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**.

**По результатам голосования принято решение: Избрать директором ЗАО «Кубанское» Ляхова Анатолия Гавриловича.**

## **5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания**

### **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование по данному вопросу 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: **360 550**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **360 550**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **316 195**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

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

<b>ФИО кандидата</b>	<b>Число голосов «ЗА»</b>
<b>1. Ляхов Анатолий Гаврилович</b>	<b>63 239</b>
<b>2. Садовский Владимир Фадеевич</b>	<b>63 239</b>
<b>3. Цепенко Анатолий Артемович</b>	<b>63 239</b>
<b>4. Медведев Николай Александрович</b>	<b>63 239</b>
<b>5. Гранина Елена Николаевна</b>	<b>63 239</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**.

**По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Ляхов Анатолий Гаврилович, Садовский Владимир Фадеевич, Цепенко Анатолий Артемович, Медведев Николай Александрович, Гранина Елена Николаевна.**

## **6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания**

### **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества

на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **8 735**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Результаты голосования по данному вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.**

## **7. Седьмой 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: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **63 239**.

*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>7</b>	<b>63 239</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**.

**По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год – ООО «Аудиторская фирма «МИАЛ аудит».**

Председатель

годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_

/А.Г. Ляхов/

Секретарь

годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_

/Е.Н. Гранина /