

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:

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	63 239	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**.

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:

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	63 239	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**.

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:

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	63 239	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**.

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:

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
4	63 239	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**.

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.

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

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:

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
7	63 239	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**.

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 /