

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

Место нахождения общества:	632241, НСО, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка
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:	09.04.2015
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	19.03.2015
Место проведения общего собрания:	632241, НСО, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка, ул. Юбилейная, 13, Дом культуры
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола:	09.04.2015

Председатель собрания: Михайлов Валентин Николаевич.

Секретарь собрания: Липке Римма Анатольевна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2014 года, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Согласно данным списка регистрации участников годового общего собрания акционеров для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **39 126**, что составляет **81,1 %** от общего количества голосующих акций общества.

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Рямовское» **имеется**, собрание **правомочно**.

1. Первый вопрос повестки дня годового общего собрания:

Утверждение годового отчета за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **39 126**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	39 126	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2014 года, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **48 247.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **48 247.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **39 126.**

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	39 126	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

2.2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

Начислить и выплатить материальную помощь акционерам - пенсионерам ЗАО «Рямовское» на общую сумму 200 000 рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	39 110	99,96
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование (п.2.2), которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования **16.**

По результатам голосования принято решение:

«2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2.2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

Начислить и выплатить материальную помощь акционерам - пенсионерам ЗАО «Рямовское» на общую сумму 200 000 рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **434 223.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **434 223.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **352 134.**

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Против всех кандидатов проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Банникова Ольга Ивановна	39 095
2. Жукова Людмила Павловна	39 078
3. Клокова Евгения Александровна	39 095

4. Липке Римма Анатольевна	39 095
5. Макрушин Виктор Николаевич	39 275
6. Михайлов Валентин Николаевич	39 231
7. Свиричков Сергей Васильевич	39 095
8. Тиняков Владимир Ананьевич	39 075
9. Чащина Наталья Викторовна	39 075

По результатам голосования принято решение:

«Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатов: Банникова Ольга Ивановна, Жукова Людмила Павловна, Крюкова Евгения Александровна, Липке Римма Анатольевна, Макрушин Виктор Николаевич, Михайлов Валентин Николаевич, Свиричков Сергей Васильевич, Тиняков Владимир Ананьевич, Чащина Наталья Викторовна».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу 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 годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **9 447**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **369**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

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

5. Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **39 126**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	39 120	99,98
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 6

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить аудитором ЗАО «Рямовское» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МША/Аудит»».

Председатель годового общего собрания _____ В.Н. Михайлов

Секретарь годового общего собрания: _____ Р.А. Липке