

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Бобровское»

Место нахождения общества: 633650, Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер.Центральный, 7

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

Дата проведения общего собрания: 23 марта 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 марта 2018 года

Место проведения общего собрания: 633650, РФ, Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, Дом культуры, пер.Центральный, 5

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения/Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19

Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования: Извольская Наталья Алексеевна, Радыгина Елена Александровна, Байбакова Инна Васильевна

Председатель собрания – Бычков Юрий Алексеевич

Секретарь собрания – Баркунова Вия Федоровна

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4. Избрание Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 876**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 95 613; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 876**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 95 613; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2017 год.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 876**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 89 516; «Против» - 5 529; «Воздержался» - 568.

Принято решение:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 226 085**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **1 226 085**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **671 132**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

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

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Бобровский Николай Николаевич - 94 459; Бычков Юрий Алексеевич - 94 459; Гордилов Иван Дмитриевич - 93 959; Громов Анатолий Иванович - 100 174; Гурьянов Сергей Михайлович - 96 601; Майер Владимир Владимирович - 95 085; Эрмиш Иван Викторович - 94 174.

Принято решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов: Бобровский Николай Николаевич, Бычков Юрий Алексеевич, Гордилов Иван Дмитриевич, Громов Анатолий Иванович, Гурьянов Сергей Михайлович, Майер Владимир Владимирович, Эрмиш Иван Викторович.

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

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 № 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: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **107 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 714**.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

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

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 876**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 95 463; «Против» - 0; «Воздержался» - 150.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Председатель собрания _____ Ю.А. Бычков

Секретарь собрания _____ В.Ф Баркунова