

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

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Рямовское»  
Место нахождения общества: 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, с.1-я Петропавловка, ул. Юбилейная, 11  
Вид общего собрания: годовое  
Форма проведения общего собрания: Собрание  
Дата проведения общего собрания: 20.04.2018  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.03.2018  
Место проведения общего собрания: 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, с. 1-Петропавловка, ул. Юбилейная, 13, Дом культуры  
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»  
Место нахождения/Почтовый адрес регистратора: 630005 г. Новосибирск, ул.Ипподромская, 19  
Уполномоченные регистратором лица, подводившие итоги голосования: Извольская Наталья Алексеевна, Кузьмина Светлана Иосифовна.

Председатель годового общего собрания – Михайлов Валентин Николаевич  
Секретарь годового общего собрания – Липке Римма Анатольевна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.**
- 4. Избрание Генерального 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:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 396**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **39 396**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

**Принято решение: Утвердить годовой отчет 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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 396**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **39 396**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 396**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **39 396**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

**Принято решение:** Утвердить распределение прибыли ЗАО «Рямовское» по результатам 2017 года. Начислить и выплатить материальную помощь акционерам - пенсионерам ЗАО «Рямовское» на общую сумму 250 000 рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 396**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **39 396**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

**Принято решение:** Избрать Генеральным директором ЗАО «Рямовское» Михайлова Валентина Николаевича.

#### **5. Пятый 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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **434 223**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **434 223**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **354 564**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования:**

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

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Банникова Ольга Ивановна - 39 271; Клокова Евгения Александровна - 39 388; Липке Римма Анатольевна - 39 281; Макрушин Виктор Николаевич - 39 248; Михайлов Валентин Николаевич – 40 046; Мухина Мария Андреевна - 39 356; Тиняков Владимир Ананьевич - 39 250; Чащина Ирина Геннадьевна - 39 259; Чащина Наталья Викторовна - 39 285.

**Принято решение:** Избрать членом Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Банникова Ольга Ивановна, Клокова Евгения Александровна, Липке Римма Анатольевна, Макрушин Виктор Николаевич, Михайлов Валентин Николаевич, Мухина Мария Андреевна, Тиняков Владимир Ананьевич, Чащина Ирина Геннадьевна, Чащина Наталья Викторовна.

#### **6. Шестой 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 N 12-б/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: **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **9 464**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **630**.

*Кворум по шестому 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: **48 247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **48 247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 396**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 39 396; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

**Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Сибгаудит».**

Председатель годового общего собрания: \_\_\_\_\_ В.Н. Михайлов

Секретарь годового общего собрания: \_\_\_\_\_ Р.А. Липке