

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