

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

Место нахождения общества:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6
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:	31.03.2016
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	09.03.2016
Место проведения общего собрания:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 1, Дом культуры
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги регистрации:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола годового собрания акционеров:	31.03.2016

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание директора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2015 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: **11 341**.

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): **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **6 098**, что составляет **53,77%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>5 990</b>	<b>98,23</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Родина» за 2015 год.**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2015 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: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания - **6 098**, что составляет **53,77%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 990	98,23
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать.

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Избрание членов Наблюдательного совета 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: **79 387**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **79 387**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **42 686**, что составляет **53,77%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Против всех кандидатов проголосовало **273** голоса. Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Беловоденко Владимир Валентинович	6 179
2. Кнуренко Борис Петрович	5 960
3. Найденов Владимир Иванович	5 904
4. Смольников Виктор Николаевич	5 904
5. Толкушкин Николай Петрович	5 904
6. Царькова Галина Александровна	5 904
7. Цыпкин Геннадий Иванович	5 699

**Принято решение:** Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Родина» следующих кандидатов: Беловоденко Владимир Валентинович, Кнуренко Борис Петрович, Найденов Владимир Иванович, Смольников Виктор Николаевич, Толкушкин Николай Петрович, Царькова Галина Александровна, Цыпкин Геннадий Иванович.

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Избрание членов ревизионной комиссии.**

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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **11 046**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **5 803**, что составляет **52,53%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

**1. Семириков Алексей Иванович**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 679	97,86
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**2. Писаренко Лидия Михайловна**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 679	97,86
ПРОТИВ	0	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
-------------	---	---

### 3. Смольникова Нина Ивановна

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 662	97,57
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Принято решение:** *Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Родина» следующих кандидатов: Семириков Алексей Иванович, Писаренко Лидия Михайловна, Смольникова Нина Ивановна.*

### **5. Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **11 341.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **11 341.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **6 098**, что составляет **53,77%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 973	97,95
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Принято решение:** *Избрать директором ОАО «Родина» Беловоденко Владимира Валентиновича.*

### **6. Шестой 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания: **11 341.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **11 341.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **6 098**, что составляет **53,77%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	5 973	97,95
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**Принято решение:** *Утвердить аудитором ОАО «Родина» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».*

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Г.И. Цыпкин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Р.Л. Цыпкина