

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

Место нахождения общества:	632844, Новосибирская область, Карасукский район, с. Студеное, ул. 35 Лет Победы, д. 20а
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания:	19 марта 2015 года
Место проведения общего собрания:	632844, Новосибирская область, Карасукский район, с. Студеное, ул. 35 Лет Победы, д. 18., Дом культуры
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 февраля 2015 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, Ипподромская, 19
Место нахождения:	630005 г. Новосибирск, Ипподромская, 19
Почтовый адрес:	Ескина Наталья Витальевна
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Радыгина Елена Александровна Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:	19 марта 2015 года
Секретарь собрания	Лебедева Елена Ивановна
Председатель собрания	Мартыко Виктор Михайлович

***Повестка дня общего собрания акционеров:***

- 1) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 3) Утверждение годового отчета за 2014 год.
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, 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.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **1 134 729**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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-б/пз-н (далее - Положение): **1 134 729**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **608 832**, что составляет **53,65%** 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.*

**Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:**

***Избрать Наблюдательный совет в количестве 9 человек из следующих кандидатов: Бухмиллер Виктор Христьянович, Близень Алексей Михайлович, Владимиров Николай Павлович, Жерибор Олег Владимирович, Руденок Геннадий Петрович, Полванов Владимир Алексеевич, Трифонов Юрий Николаевич, Илюшина Ирина Карловна, Кирсанов Александр Васильевич, Лебедева Елена Ивановна, Мартыко Виктор Михайлович.***

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

Против всех проголосовало **1 341** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<b><i>ФИО кандидата</i></b>	<b><i>Число голосов «ЗА»</i></b>
<b>1. Бухмиллер Виктор Христьянович</b>	<b>29 662</b>
<b>2. Близень Алексей Михайлович</b>	<b>23 508</b>
<b>3. Владимиров Николай Павлович</b>	<b>124 555</b>

4. Жерибор Олег Владимирович	25 161
5. Руденок Геннадий Петрович	35 164
6. Поливанов Владимир Алексеевич	26 671
7. Трифонов Юрий Николаевич	91 519
8. Илюшина Ирина Карловна	67 731
9. Кирсанов Александр Васильевич	39 721
10. Лебедева Елена Ивановна	50 814
11. Мартыко Виктор Михайлович	43 507

Число голосов по первому 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: **20 259**.

**По результатам голосования принято решение:** *Избрать Наблюдательный совет в количестве 9 человек из следующих кандидатов: Бухмиллер Виктор Христианович, Владимиров Николай Павлович, Руденок Геннадий Петрович, Поливанов Владимир Алексеевич, Трифонов Юрий Николаевич, Илюшина Ирина Карловна, Кирсанов Александр Васильевич, Лебедева Елена Ивановна, Мартыко Виктор Михайлович.*

## **2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

### **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **126 081**.

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 второму вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **117 219**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **58 786**, что составляет **50,15%** 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 за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

### **Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:**

*Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Дель Валентина Александровна, Дель Надежда Васильевна, Кирсанова Анна Федоровна.*

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

##### **1) Дель Валентина Александровна**

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	44 430	75,93
ПРОТИВ	1 860	3,18
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	586	1,00

Число голосов по второму 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 по данной кандидатуре: **11 391**.

##### **2) Дель Надежда Васильевна**

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	47 587	81,33
ПРОТИВ	1 080	1,85
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	586	1,00

Число голосов по второму 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 по данной кандидатуре: **9 014**.

### **3) Кирсанова Анна Федоровна**

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	42 372	72,41
ПРОТИВ	1 709	2,92
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	586	1,00

Число голосов по второму 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 по данной кандидатуре: **13 600**.

По результатам голосования принято решение: «**Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Дель Валентина Александровна, Дель Надежда Васильевна, Кирсанова Анна Федоровна**».

### **3. Третий вопрос повестки дня 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания: **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **67 648**, что составляет **53,65%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.**

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

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	63 116	93,30
ПРОТИВ	12	0,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по третьему 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: **4 520**.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.**

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

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **67 648**, что составляет **53,65%** 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.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня (п.4.1.):**

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

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (п.4.1.):**

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

	Число голосов	Процент от числа голосов
--	---------------	--------------------------

ЗА	65 146	96,30
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания (п.4.1.), поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **2 502**.

**Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня (п.4.2.):**

**4.2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.**

**Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать.**

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (п.4.2.):**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	49 569	73,27
ПРОТИВ	15 026	22,21
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания (п.4.2.), поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **3 053**.

**По результатам голосования приняты решения:**

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

**4.2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.**

**Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать.**

**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: **126 081**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **126 081**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **67 648**, что составляет **53,65%** 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.*

**Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:**

**Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	59 431	87,85
ПРОТИВ	982	1,45
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

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: **7 235**.

**По результатам голосования принято решение:** **«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Секретарь собрания

Лебедева Елена Ивановна

Председатель собрания

Мартыко Виктор Михайлович