

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

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Тартасское»

Место нахождения общества: 632246, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Заречье, ул. Советская, 3

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

Дата проведения общего собрания: 19.04.2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.03.2018 г.

Место проведения общего собрания: 632246, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Заречье, ул. Советская, д.1, Дом культуры

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

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

Уполномоченные регистратором лица, подводившие итоги голосования: Извольская Наталья Алексеевна, Кузьмина Светлана Иосифовна.

Председатель годового общего собрания – Кузовков Алексей Леонтьевич

Секретарь годового общего собрания – Перкова Светлана Алексеевна.

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

- 1 . Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2 . Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.**
- 3 . Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.**
- 4 . Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5 . Избрание членов 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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 791**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **26 791**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 166**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 15 114; «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: **26 791**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **26 791**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 166**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 15 114; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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: **26 791**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **26 791**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 166**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 15 114; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

**Принято решение: Утвердить распределение прибыли ЗАО «Тартасское» по результатам 2017 финансового года. Начислить и выплатить дивиденды за 2017 год по привилегированным акциям в размере 40 рублей на одну привилегированную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.04.2018 г. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать. Начислить и выплатить материальную помощь постоянным работникам ЗАО «Тартасское» на общую сумму 370 000 рублей.**

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

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания 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: **294 701**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **294 701**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **166 826**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования:**

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

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Кузовков Алексей Леонтьевич - 14 368; Витюк Елена Донатовна - 14 438; Принц Владимир Робертович - 14 279; Глебус Татьяна Николаевна - 14 641; Лебедев Владимир Иванович - 14 392; Солодов Андрей Михайлович - 14 209; Семенова Надежда Николаевна - 14 555; Сиухина Светлана Васильевна - 13 512; Скарякин Александр Петрович - 14 957; Буйнова Елена Витальевна - 14 359; Сичкарев Леонид Николаевич - 14 418.

**Принято решение: Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Тартасское» следующих кандидатов: Кузовков Алексей Леонтьевич, Витюк Елена Донатовна, Принц Владимир Робертович, Глебус Татьяна Николаевна, Лебедев Владимир Иванович, Солодов Андрей Михайлович, Семенова Надежда Николаевна, Сиухина Светлана Васильевна, Скарякин Александр Петрович, Буйнова Елена Витальевна, Сичкарев Леонид Николаевич.**

#### **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-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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 791**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **12 154**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 125**.

*Кворум по пятому 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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 791**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **26 791**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 166**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 15 114; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

**Принято решение: Утвердить аудитором ЗАО «Гартасское» на 2018 год ООО «Аудиторская фирма МИАЛаудит».**

Председатель  
общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ А.Л. Кузовков

Секретарь  
общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ С.А. Перкова