

Отчет

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

Место нахождения общества: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, д.1

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

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, д.1

Дата проведения общего собрания: 15 марта 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 февраля 2018 года

Место проведения общего собрания: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, д.5, 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

Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования: Извольская Наталья Алексеевна, Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового общего собрания акционеров - Крот Александр Владимирович

Секретарь годового общего собрания акционеров – Леоненко Ирина Владимировна

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 2017 года.**
- 4. Избрание директора Общества.**
- 5. Избрание членов Наблюдательного совета 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 607**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **7 536**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **36**.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017год.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 607**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **7 536**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **36**.

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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 607**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **7 536**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **36**.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. Дивиденды по обыкновенным 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 607**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **7 572**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: Избрать директором ЗАО «Колыбельское» Клавдееву Валентину Георгиевну.

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **45 655**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **45 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **38 035**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

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

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Клавдеева Валентина Георгиевна - 8 044; Посажеников Сергей Николаевич - 7 419; Крот Александр Владимирович - 7 414; Пекушов Николай Михайлович - 7 394; Павлюченко Ольга Васильевна - 7 394.

Принято решение: Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Колыбельское» следующих кандидатов: **Клавдеева Валентина Георгиевна, Посажеников Сергей Николаевич, Крот Александр Владимирович, Пекушов Николай Михайлович, Павлюченко Ольга Васильевна.**

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: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **1 970**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **448**.

Кворум по данному 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **9 131**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **9 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 607**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **7 572**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Председатель

годового общего собрания акционеров

_____ /А.В. Крот/

Секретарь

годового общего собрания акционеров

_____ /И.В. Леоненко/