

## **Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Тартасское" (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Тартасское"  
Место нахождения Общества: 632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с. Заречье, ул. Советская, 3  
Адрес Общества: 632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с. Заречье, ул. Советская, 3  
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.  
Дата проведения общего собрания: 12.04.2019  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21.03.2019  
Место проведения общего собрания: 632246 Новосибирская область, Венгеровский район, с. Заречье, ул. Советская, д.1, Дом культуры  
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».  
Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.  
Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.  
Наименование и место нахождения Филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания», 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19  
Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Извольская Наталья Алексеевна, Кузьмина Светлана Иосифовна.

Председатель годового общего собрания – Кузовков Алексей Леонтьевич  
Секретарь годового общего собрания – Перкова Светлана Алексеевна.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

#### **1. Вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **26 791**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **16 365**.

*Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 15 623; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **742**.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет ЗАО «Тартасское» за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

#### **2. Вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **26 791**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **16 365**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 15 623; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **742.**

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Тартасское» за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

### **3. Вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **26 791.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **16 365.**

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 15 623; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **742.**

Принято решение: **Утвердить распределение убытков ЗАО «Тартасское» по результатам 2018 финансового года, прибыль за 2018 год не распределять в связи ее отсутствием.**

**Направить нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 128 360 рублей на выплату дивидендов. Начислить и выплатить дивиденды 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 – 30.04.2019 г. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.**

**Направить нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 370 000 рублей на материальную помощь постоянным работникам ЗАО «Тартасское». Начислить и выплатить материальную помощь постоянным работникам ЗАО «Тартасское» на общую сумму 370 000 рублей.**

### **4. Вопрос повестки дня.**

**Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **294 701.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **180 015.**

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

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

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Кузовков Алексей Леонтьевич - 17 486; Витюк Елена Донатовна - 15 892; Принц Владимир Робертович - 15 491; Глебус Татьяна Николаевна - 15 386; Лебедев Владимир Иванович - 15 702; Солодов Андрей Михайлович - 15 355; Семенова Надежда Николаевна - 15 381; Сиухина Светлана Васильевна - 15 051; Скарякин Александр Петрович - 15 641; Буйнова Елена Витальевна - 15 141; Сичкарев Леонид Николаевич - 15 214.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **8 272.**

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. Вопрос повестки дня**, поставленный на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **26 791**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 728**.

*Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.*

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.**

**6. Вопрос повестки дня**, поставленный на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **26 791**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **16 365**.

*Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» 15 623; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **742**.

Принято решение: **Утвердить аудитором ЗАО «Тартасское» на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».**

Председатель  
общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_

А.Л. Кузовков

Секретарь  
общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_

С.А. Перкова