

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

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Шарчинское»

Место нахождения общества: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул.Сельская, 2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: **10.05.2018 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.04.2018 года

Место проведения общего собрания: 633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д. 45

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

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

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

Председатель собрания - Ремель Антон Викторович

Секретарь собрания - Лесникова Елена Владимировна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического лица в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**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: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **70 926.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **56 385.**

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 56 385; «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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **70 926.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **56 385.**

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 385; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**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: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **70 926.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **56 385.**

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 385; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2017 года не начислять и не выплачивать.**

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

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **354 630.**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **354 630.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **281 925.**

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования:**

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

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Лесникова Елена Владимировна - 56 112; Свищева Оксана Викторовна - 56 112; Ремель Антон Викторович - 57 477; Прохоренко Владимир Николаевич - 56 112; Проскурин Алексей Васильевич - 56 112.

**Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Лесникова Елена Владимировна, Свищева Оксана Викторовна, Ремель Антон Викторович, Прохоренко Владимир Николаевич, Проскурин Алексей Васильевич.**

### **5. Пятый 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: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **70 926.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **56 385.**

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 385; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Принято решение: Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве двух человек.**

### **6. Шестой 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: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **70 926.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **56 385**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре Шанбахер Светлана Николаевна:

**«ЗА» - 56 385; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре Курганская Олеся Михайловна:

**«ЗА» - 56 385; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

**Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Шанбахер Светлана Николаевна, Курганская Олеся Михайловна.**

#### **7. Седьмой 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: **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **56 385**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 56 385; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

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

#### **8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

**Подведение итогов голосования проводится в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **56 385**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 56 385; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **14 814**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 814**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **273**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 273; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

**Принято решение: Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения по Кредитным договорам/Договорам об открытии кредитных линии (далее Договор), заключаемым между АО «Россельхозбанк» и компаниями - ОАО «Преображенское», ОАО «Решетовское», ООО «Болтовское» на следующих условиях:**

**сумма обязательств по Договорам в совокупности: не более 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей;**

**срок кредита в зависимости от целевого использования:**

**на сезонно-полевые работы – до 12 мес.**

на приобретение техники и/или оборудования – до 60 мес.  
процентная ставка за пользование кредитом: не более 13,0 (тринадцати целых) процентов годовых

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до полного исполнения обязательств заемщиком по кредитной сделке.

Иные условия заключаемых с АО «Россельхозбанк» договоров директор вправе определить по своему усмотрению.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /А.В. Ремель/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Е.В. Лесникова/