

ОТЧЕТ

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

Место нахождения общества:	633650, Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, пер. Центральный, 7
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	11 марта 2015 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	18 февраля 2015 года
Место проведения общего собрания:	633650, РФ, Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка, Дом культуры, пер. Центральный, 5
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Писарева Олеся Николаевна Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового собрания – Бычков Юрий Алексеевич

Секретарь годового собрания – Баркунова Вия Федоровна

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
- 3) О дивидендах.
- 4) Избрание Наблюдательного совета Общества.
- 5) Избрание 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 первому вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому 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 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **104 159**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	103 764	99,62
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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: **305**.

Формулировка принятого решения: «*Утвердить годовой отчёт Общества за 2014 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 второму вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **104 159**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	103 764	99,62
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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: **305**.

Формулировка принято решения: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе счета прибылей и убытков. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года».*

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 третьему вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **104 159**.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	100 132	96,13
ПРОТИВ	3 172	3,05
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	668	0,64

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: **187**.

Формулировка принято решения: *«Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать».*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **1 226 085**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **1 226 085**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **729 113**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Бобровский Николай Николаевич	117 291
2. Бычков Юрий Алексеевич	101 233
3. Гордилов Иван Дмитриевич	101 219
4. Громов Анатолий Иванович	103 958
5. Гурьянов Сергей Михайлович	100 755
6. Кострюков Сергей Васильевич	101 690
7. Эрмиш Иван Викторович	100 846

Число голосов по четвертому 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: **1 547**.

Формулировка принято решения: *«Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов: Бобровский Николай Николаевич, Бычков Юрий Алексеевич, Гордилов Иван Дмитриевич, Громов Анатолий Иванович, Гурьянов Сергей Михайлович, Кострюков Сергей Васильевич, Эрмиш Иван Викторович».*

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Согласно п. 4.20 Положения 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 членам наблюдательного совета общества или 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества: **108 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества – **37 804**, что составляет **34,75 %** 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 за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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 шестому вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **175 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **104 159**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	93 100	89,38
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по шестому 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: **11 059**.

Формулировка принятого решения: *«Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».*

Председатель собрания _____ Ю.А. Бычков

Секретарь собрания _____ В.Ф Баркунова