

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

Место нахождения общества:	632415, Новосибирская область, Каргатский район, с.Первотроицк
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:	18 июня 2015 года
Место проведения общего собрания:	632415, Новосибирская область, Каргатский район, с. Первотроицк, ул. Зеленая, д. 13, кабинет директора
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	26 мая 2015 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения: Почтовый адрес: Лицо, уполномоченное регистратором:	г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Н.В.

Председатель собрания: Садовский Владимир Фадеевич

Секретарь собрания: Гранина Елена Николаевна

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

- 1) Избрание счетной комиссии.
- 2) Утверждение годового отчета за 2014 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2014 года, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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»): **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **63 286**.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	63 286	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**По результатам голосования принято решение: Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу ЗАО «Сибирская регистрационная компания».**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

**Утверждение годового отчета за 2014 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **63 286**.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>63 286</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

**По результатам голосования принято решение:** *«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».*

### **3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2014 года, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **63 286**.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>63 286</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

**По результатам голосования принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года. Дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.*

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

**Избрание членов Совета директоров.**

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: **360 550**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **360 550**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **316 430**, что составляет **87,76 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<b>ФИО кандидата</b>	<b>Число голосов «ЗА»</b>
<b>1. Ляхов Анатолий Гаврилович</b>	<b>63 286</b>
<b>2. Садовский Владимир Фадеевич</b>	<b>63 286</b>
<b>3. Цепенко Анатолий Артемович</b>	<b>63 286</b>

4. Медведев Николай Александрович	63 286
5. Пискунович Михаил Васильевич	63 286

**По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Ляхов Анатолий Гаврилович, Садовский Владимир Фадеевич, Цепенко Анатолий Артемович, Медведев Николай Александрович, Пискунович Михаил Васильевич.**

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания  
Избрание членов ревизионной комиссии.**

Согласно п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества: **8 712**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **62**.

*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:  
Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **72 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **72 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **63 286**.

*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	63 286	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма МИАЛАудит».**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ Садовский В.Ф.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Гранина Е.Н.