

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

Место нахождения общества:	632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, 29
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:	21.04.2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01.04.2016 г.
Место проведения общего собрания:	632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д.62, Дом культуры
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения:	630005, г. Новосибирск, ул.Ипподромская, 19
Почтовый адрес:	630005, г. Новосибирск, ул.Ипподромская, 19
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Извольская Наталья Алексеевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола собрания:	21.04.2016 г.

Председатель годового собрания – Дворник Ю.А.

Секретарь годового собрания – Никулина Е.Э.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета за 2015 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **183 394**.

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): **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **103 876**, что составляет **56,64%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

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	103 876	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Зубковское» по результатам 2015 финансового года».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **183 394**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **103 876**, что составляет **56,64%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

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	103 876	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать».*

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **2 017 334**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **2 017 334**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **1 142 636**, что составляет **56,64%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Дворник Юрий Алексеевич	104 094
2. Журиин Валентин Кузьмич	105 550
3. Гурииненко Юрий Витальевич	103 350
4. Иванюк Алексей Владимирович	105 700
5. Ионов Владимир Григорьевич	103 294
6. Лысенко Сергей Михайлович	102 939
7. Лаврентьев Сергей Васильевич	103 294
8. Никулина Елена Эйвальдовна	103 494
9. Зубарев Леонид Николаевич	103 295
10. Панченко Александр Николаевич	102 693
11. Стома Николай Иванович	102 337

По результатам голосования принято решение: *«Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Зубковское» следующих кандидатов: Дворник Юрий Алексеевич, Журиин Валентин Кузьмич, Гурииненко Юрий Витальевич, Иванюк Алексей Владимирович, Ионов Владимир Григорьевич, Лысенко Сергей Михайлович, Лаврентьев Сергей Васильевич, Никулина Елена Эйвальдовна, Зубарев Леонид Николаевич, Панченко Александр Николаевич, Стома Николай Иванович».*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества: **169 347**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **169 347**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **90 561**, что составляет **53,48%** 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 за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Войнов Николай Алексеевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 561	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

2. Зеленкова Любовь Николаевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 561	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

3. Черкас Нонна Ивановна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	90 488	99,92
ПРОТИВ	73	0,08
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

По результатам голосования принято решение: «Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: **Войнов Николай Алексеевич, Зеленкова Любовь Николаевна, Черкас Нонна Ивановна**».

5. Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **183 394**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **103 876**, что составляет **56,64%** 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.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	103 876	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором ЗАО «Зубковское» на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Председатель

годового общего собрания акционеров _____

/Ю.А. Дворник/

Секретарь

годового общего собрания акционеров _____

/Е.Э. Никулина/