

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
Дата проведения общего собрания:	11 марта 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	18 февраля 2016 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 Кузьмина Светлана Иосифовна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	11 марта 2016 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 3) О дивидендах.
- 4) Избрание Директора Общества.
- 5) Избрание Наблюдательного совета Общества.
- 6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчёта Общества 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: **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 – **104 457**.

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	102 142	97,78
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	493	0,47

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **1 822**.

Формулировка принято решения: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 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: **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 – **104 457**.

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	102 142	97,78
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	493	0,47

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **1 822**.

Формулировка принято решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2015 финансового года».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

О дивидендах.

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 – **104 457**.

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	98 862	94,64
ПРОТИВ	2 493	2,39
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 280	1,23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **1 822**.

Формулировка принято решения: «Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание Директора 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: **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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **104 457**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	102 635	98,26
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **1 822**.

Формулировка принято решения: «Избрать Директором ЗАО «Бобровское» Громова Анатолия Ивановича».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание Наблюдательного совета Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания – **731 199**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Бобровский Николай Николаевич	97 892
2. Бычков Юрий Алексеевич	99 880
3. Гордилов Иван Дмитриевич	97 892
4. Громов Анатолий Иванович	99 592
5. Гурьянов Сергей Михайлович	114 106
6. Майер Владимир Владимирович	97 592
7. Эрмиш Иван Викторович	99 192

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **25 053**.

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, Майер Владимир Владимирович, Эрмиш Иван Викторович.*

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Избрание 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества: **108 377**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **37 679**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня отсутствует.

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

7. Седьмой 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **175 155**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **104 457**.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	99 119	94,89
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **5 338**.

Формулировка принято решения: «*Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛудит».*

Председатель собрания _____ Ю.А. Бычков

Секретарь собрания _____ В.Ф Баркунова