

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

Место нахождения общества:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6
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:	27.03.2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	05.03.2018 г.
Место проведения общего собрания:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 1, Дом культуры
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
Дата составления протокола:	27.03.2018 г.

Председатель годового собрания – Цыпкин Геннадий Иванович  
Секретарь годового собрания – Цыпкина Римма Леонидовна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
- 4) Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.
- 5) Избрание Директора Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

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

**Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 917**.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

Варианты	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>5 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **37**.

Бюллетени с числом голосов 18 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Принято решение:** *Утвердить годовой отчет ОАО «Родина» за 2017 год.*

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

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 917**.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>5 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

Бюллетени с числом голосов 18 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Родина» за 2017 год.*

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

**Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 917**.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3</b>	<b>5 881</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

Бюллетени с числом голосов 18 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Принято решение:** *Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Родина» по результатам 2017 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.*

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

**Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 917**.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>4</b>	<b>5 541</b>	<b>311</b>	<b>47</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

Бюллетени с числом голосов 18 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Принято решение:** *Досрочно прекратить полномочия Директора ОАО «Родина» Беловоденко Владимира Валентиновича.*

## **5. Пятый 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 917**.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.*

### **Итоги голосования:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>5</b>	<b>5 641</b>	<b>221</b>	<b>6</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **31**.

Бюллетени с числом голосов 18 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Принято решение:** *В связи с отсутствием кандидатуры на должность Директора Общества, избрать временно исполняющим обязанности Директора ОАО «Родина» Цыпкина Геннадия Ивановича*

## **6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:**

### **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **11 061**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 637**.

*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

### **Итоги голосования:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>5 616</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

Бюллетени с числом голосов 18 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Принято решение:** *Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Родина» следующих кандидатов: Трофимова Наталья Васильевна, Смольникова Нина Ивановна, Семириков Алексей Иванович.*

## **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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 917**.

*Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.*

### **Итоги голосования:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>7</b>	<b>5 865</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **31**.

Бюллетени с числом голосов 18 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Принято решение:** *Утвердить аудитором ОАО «Родина» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».*

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

##### **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **79 387**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **79 387**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **41 419**.

*Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.*

##### **Итоги голосования:**

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

<b>ФИО кандидата</b>	<b>Число голосов «ЗА»</b>
<b>1. Дунай Владимир Михайлович</b>	<b>5 714</b>
<b>2. Нонко Маргарита Гурьевна</b>	<b>5 697</b>
<b>3. Кнуренко Борис Петрович</b>	<b>6 127</b>
<b>4. Смольников Виктор Николаевич</b>	<b>5 759</b>
<b>5. Толкушкин Николай Петрович</b>	<b>5 898</b>
<b>6. Царькова Галина Александровна</b>	<b>5 771</b>
<b>7. Цыпкин Геннадий Иванович</b>	<b>5 928</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **238**.

Бюллетени с числом голосов 126 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Принято решение:** *Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Родина» следующих кандидатов: Дунай Владимир Михайлович, Нонко Маргарита Гурьевна, Кнуренко Борис Петрович, Смольников Виктор Николаевич. Толкушкин Николай Петрович, Царькова Галина Александровна, Цыпкин Геннадий Иванович.*

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Г.И. Цыпкин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Р.Л. Цыпкина