

**Отчет об итогах голосования  
 годового общего собрания акционеров  
 Закрытого акционерного общества «Зубковское» (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Зубковское»
Место нахождения Общества:	632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково
Адрес Общества:	632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д. 29
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	22.05.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.04.2019
Место проведения общего собрания:	632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, д.62, Дом культуры
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	632944, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Зубково, ул. Центральная, 29
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Ескина Наталья Витальевна Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового собрания – Журин Валентин Кузьмич.

Секретарь годового собрания – Никулина Елена Эйвальдовна.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **183 394**.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **101 006** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **55,08 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Зубковское» имелся.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **101 006**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

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>1</b>	<b>101 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **101 006**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

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
2	100 814	0	192

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **101 006**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

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
3	100 814	192	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.**

**4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».**

**Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **2 017 334**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **2 017 334**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 111 066**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Дворник Юрий Алексеевич	101 433
2. Журин Валентин Кузьмич	101 081
3. Гуриненко Юрий Витальевич	100 281
4. Иванюк Алексей Владимирович	103 087
5. Ионов Владимир Григорьевич	100 681
6. Лысенко Сергей Михайлович	100 281

<b>7. Лаврентьев Сергей Васильевич</b>	<b>100 881</b>
<b>8. Никулина Елена Эйвальдовна</b>	<b>100 881</b>
<b>9. Зубарев Леонид Николаевич</b>	<b>100 281</b>
<b>10. Панченко Александр Николаевич</b>	<b>100 281</b>
<b>11. Стома Николай Иванович</b>	<b>100 281</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО «Зубковское» следующих кандидатов: Дворник Юрий Алексеевич, Журин Валентин Кузьмич, Гуриненко 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.**

**5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **169 344**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **87 549**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям</b>
<b>Вопрос повестки дня № 5</b> <b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>	
<b>Войнов Николай Алексеевич</b>	<b>87 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Зеленкова Любовь Николаевна</b>	<b>87 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Черкас Нонна Ивановна</b>	<b>87 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Войнов Николай Алексеевич, Зеленкова Любовь Николаевна, Черкас Нонна Ивановна.**

**6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **183 394**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **183 394**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **101 006**.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>
<b>6</b>	<b>101 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /В.К. Журин/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Е.Э. Никулина /