

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Еланское»

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Еланское»
Место нахождения общества:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. 6а
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:	25 апреля 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания:	632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. 6а, актовый зал конторы ЗАО «Еланское»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Почтовый адрес:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводящих итоги голосования:	Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола:	25 апреля 2018 года

Председатель годового собрания – Малышев Георгий Ильич.

Секретарь годового собрания – Миллер Елена Васильевна.

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

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

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

#### **Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 233**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования:**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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>24 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Принято решение:**

***Утвердить годовой отчет ЗАО «Еланское» по результатам 2017 финансового года.***

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 233**.

*Кворум по данному 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
2	24 233	0	0

**Принято решение:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Еланское» 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 233**.

*Кворум по данному 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
3	24 233	0	0

**Принято решение:**

*Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «Еланское» по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не начислять и не выплачивать.*

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

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **142 900**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **142 900**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **121 165**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

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

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Осипенко Андрей Владимирович	24 233
2. Осинская Лилия Викторовна	24 233
3. Малышев Георгий Ильич	24 233
4. Сальников Александр Иванович	24 233
5. Каурцева Светлана Ивановна	24 233

**Принято решение:**

*Избрать членов Совета директоров ЗАО «Еланское» из следующих кандидатов: Осипенко Андрей Владимирович, Осинская Лилия Викторовна, Малышев Георгий Ильич, Сальников Александр Иванович, Каурцева Светлана Ивановна.*

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **4 347**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **0**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

*Результаты голосования по данному 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 233**.

*Кворум по данному 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>24 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### **Принято решение:**

*Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».*

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Г.И. Малышев

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Е.В. Миллер