

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

Полное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Тартасское»
Место нахождения общества:	632246, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Заречье, ул. Советская,3
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:	10.04.2015
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20.03.2015
Место проведения общего собрания:	632246, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Заречье, ул. Советская, д.1, Дом культуры
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводящих итоги регистрации:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола общего собрания:	10.04.2015

Председатель годового общего собрания – Кузовков А.И.

Секретарь годового общего собрания – Перкова С.А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Согласно данным списка регистрации участников годового общего собрания акционеров для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **15 793**, что составляет **58,95%** от общего количества голосующих акций общества.

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Тартасское» имеется, собрание правомочно.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета за 2014 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: **26 791**.

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): **26 791**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **15 793**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
--	---------------	--------------------------

ЗА	15 692	99,36
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 50.

Бюллетени с числом голосов 51 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».*

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 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: **26 791**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **26 791**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **15 793**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	15 742	99,68
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Бюллетени с числом голосов 51 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.*

Утвердить распределение прибыли ЗАО «Тартасское» по результатам 2014 финансового года.

Утвердить размер годовых дивидендов за 2014 год на одну привилегированную акцию 40 рублей.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.04.2015 г.

Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Начислить и выплатить материальную помощь постоянным работникам ЗАО «Тартасское» на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей».

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: **294 701**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **294 701**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **173 723**.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Против всех кандидатов проголосовано **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
----------------------	---------------------------

1. Кузовков Алексей Леонтьевич	23 208
2. Витюк Елена Донатовна	14 634
3. Принц Владимир Робертович	22 741
4. Глебус Татьяна Николаевна	13 872
5. Лебедев Владимир Иванович	14 416
6. Молоков Павел Геннадьевич	13 974
7. Тарасов Виктор Николаевич	13 921
8. Сухина Светлана Васильевна	13 731
9. Скарязин Александр Петрович	14 031
10. Буйнова Елена Витальевна	13 864
11. Сичкарев Леонид Николаевич	13 852

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 682.

Бюллетени с числом голосов 561 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение:

«Избрать Наблюдательный совет ЗАО «Тартасское» в количестве 11 человек из следующих кандидатов: Кузовков Алексей Леонтьевич, Витюк Елена Донатовна, Принц Владимир Робертович, Глебус Татьяна Николаевна, Лебедев Владимир Иванович, Молоков Павел Геннадьевич, Тарасов Виктор Николаевич, Сухина Светлана Васильевна, Скарязин Александр Петрович, Буйнова Елена Витальевна, Сичкарев Леонид Николаевич».

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: **12 194.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества – **1 226.**

Кворум по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня не подводились.

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: **26 791.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **26 791**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **15 793.**

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	15 514	98,23
ПРОТИВ	0	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
-------------	---	---

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **228**.

Бюллетени с числом голосов 51 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня годового общего собрания.

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить аудиторам ЗАО «Гартасское» на 2015 год ООО «Аудиторская фирма МИАЛаудит».

Председатель
общего собрания акционеров

А.Л. Кузовков

Секретарь
общего собрания акционеров

С.А. Перкова