

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Родина» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Родина»
Место нахождения Общества:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6
Адрес Общества:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	16.04.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.03.2019
Место проведения общего собрания:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская 1, Дом культуры
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
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна

Председатель годового собрания – Семенова Ирина Анатольевна  
Секретарь годового собрания – Князева Светлана Алексеевна

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4) Избрание Директора Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Избрание членов Наблюдательного совета 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 – **11 341**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 834**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **64**.

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>5 731</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет ОАО «Родина» 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 – **11 341**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 834**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **64**.

<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>2</b>	<b>5 697</b>	<b>39</b>	<b>34</b>

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

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения 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 – **11 341**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 834**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **67**.

<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>3</b>	<b>5 683</b>	<b>73</b>	<b>11</b>

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Родина» 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 Директора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 341**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 834**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **64**.

<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>4</b>	<b>5 700</b>	<b>39</b>	<b>31</b>

Принято решение: **Избрать Директором ОАО «Родина» Остапук Николая Ивановича.**

**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 – **11 341**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 610**.

**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>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
<b>Трофимова Наталья Васильевна</b>	<b>5 435</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
<b>Смольникова Нина Ивановна</b>	<b>5 507</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
<b>Семириков Алексей Иванович</b>	<b>5 461</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>110</b>

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

**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 – **11 341**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 834**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **270**.

<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>5 457</b>	<b>73</b>	<b>34</b>

Принято решение: **Утвердить аудитором ОАО «Родина» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **79 387**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **40 838**.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **511**.

<b>Вопрос повестки дня № 7</b>	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b>
<b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета</b>	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>1. Дунай Владимир Михайлович</b>	<b>5 461</b>
<b>2. Нонко Маргарита Гурьевна</b>	<b>5 443</b>
<b>3. Кнуренко Борис Петрович</b>	<b>5 653</b>
<b>4. Смольников Виктор Николаевич</b>	<b>5 475</b>
<b>5. Толкушкин Николай Петрович</b>	<b>5 441</b>

<b>6. Царькова Галина Александровна</b>	<b>5 823</b>
<b>7. Цыпкин Геннадий Иванович</b>	<b>6 434</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>273</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

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 годового собрания \_\_\_\_\_ И.А. Семенова

Секретарь годового собрания \_\_\_\_\_ С.А. Князева