

ОТЧЕТ

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

Место нахождения общества:	633650, Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул.Советская, 49
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:	18.05.2016
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества	22.04.2016
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Сузунский район, с.Мышланка, ул. Советская, дом 45, Культурно - Досуговый Центр (ДК)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» 630005, г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005, г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола собрания:	18.05.2016

Председатель собрания: Фарафонов Александр Сергеевич

Секретарь собрания: Лесникова Елена Владимировна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
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 за 2015 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: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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): **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания **118 302**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **118 020**; «ПРОТИВ» - **92**; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - **0**.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 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: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **118 302**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **118 020**; «ПРОТИВ» - **92**; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - **0**.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.*

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **118 302**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **118 020**; «ПРОТИВ» - **92**; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - **0**.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2015 года не начислять и не выплачивать.*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров Обществ.

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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **865 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **865 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **591 510**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Против всех кандидатов проголосовало **50** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Лесникова Елена Владимировна	118 010
2. Проскурин Алексей Васильевич	118 010
3. Ремель Антон Викторович	118 010
4. Свищева Оксана Викторовна	118 010
5. Фарафонов Александр Сергеевич	118 470

По результатам голосования принято решение: *Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Лесникова Елена Владимировна, Проскурин Алексей Васильевич, Ремель Антон Викторович, Свищева Оксана Викторовна, Фарафонов Александр Сергеевич.*

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии 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: **173 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **118 302**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре Поночевная Любовь Григорьевна:

«ЗА» - 117 980; «ПРОТИВ» -92; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре Сейдурова Лариса Александровна:

«ЗА» - 118 010; «ПРОТИВ» -102; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидатуре Курганская Олеся Михайловна:

«ЗА» - 118 020; «ПРОТИВ» -92; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: *Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Поночевная Любовь Григорьевна, Сейдурова Лариса Александровна, Курганская Олеся Михайловна.*

6. Шестой 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: **173 160.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **173 160**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **118 302.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 118 020; «ПРОТИВ» -92; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».*

Председатель собрания _____ А.С. Фараонов

Секретарь собрания _____ Е.В. Лесникова