

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

Место нахождения общества:	633634, Новосибирская область, Сузунский район, с. Шарчино, ул. Сельская, 2
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:	30.03.2015 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10.03.2015 года
Место проведения общего собрания:	633634, Новосибирская область, Сузунский район, с. Шарчино, ул. Сельская, 2
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола общего собрания:	30.03.2015 года

Председатель годового общего собрания акционеров Ремель А.В.
Секретарь годового общего собрания акционеров Лесникова Е.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **70 926**.

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-б/пз-н (далее – «Положение»): **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **56 074**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Сибирский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

2. Второй 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 второму вопросу повестки дня общего собрания: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **70 926.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **56 074.**

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **70 926.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **56 074.**

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **56 074**.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по четвертому 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**.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам финансового 2014 года не начислять и не выплачивать».*

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **354 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **354 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **280 370**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Лесникова Елена Владимировна	56 074
2. Свищева Оксана Викторовна	56 074
3. Ремель Антон Викторович	56 074
4. Прохоренко Владимир Николаевич	56 074
5. Фарафонов Александр Сергеевич	56 074

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

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 4.20 Положения кворум по данному вопросу 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания за

вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **56 074**, что составляет **79,06%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1) Поночевная Любовь Григорьевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

2) Ишкова Татьяна Анатольевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

3) Сейдурова Лариса Александровна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: *«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Поночевная Любовь Григорьевна, Ишкова Татьяна Анатольевна, Сейдурова Лариса Александровна».*

7. Седьмой 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **70 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **56 074**.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: *Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская фирма «МИА.Лаудит».*

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания

Одобрение сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **70 926.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **70 926.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **56 074.**

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Проекты решений, поставленные на голосование по восьмому вопросу повестки дня, и итоги голосования:

8.1. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Мынланское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142502/0013 от 31.03.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на текущие цели - Приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. Сумма – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Процентная ставка - 13% годовых. Срок 12 месяцев. Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 27.03.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

8.2. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Мынланское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142502/0014 от 31.03.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на инвестиционные цели - Приобретение самоходной сельскохозяйственной техники в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» № 76-П. Сумма - 9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей. Процентная ставка - 14% годовых. Срок кредитования - 84 месяца.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 27.03.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

8.3. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Мынланское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142502/0015 от 10.04.2014 г. на следующих условиях:

Сумма кредита – 9 588 000 руб. Цель - Приобретение прицепной сельскохозяйственной техники в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» № 76-П. Процентная ставка – 14,0%. Срок кредитования – 60 месяцев. Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 07.04.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

8.4. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Шарчинское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142513/0004 от 31.03.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на текущие цели - Приобретение горюче-смазочных материалов.

Сумма – 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Процентная ставка – 10,75 % годовых.

Срок 12 месяцев.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 27.03.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

8.5. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Шарчинское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142513/0005 от 31.03.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на инвестиционные цели - Приобретение самоходной

сельскохозяйственной техники в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» № 76-П. Сумма -10 455 000 (Десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Процентная ставка - 14% годовых. Срок 84 месяца.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 27.03.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

8.6. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Шарчинское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142513/0013 от 04.08.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на сезонно-полевые работы. Сумма 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Процентная ставка - 14,49 % годовых. Срок - 12 месяцев.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 24.07.2014 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	56 074	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования приняты решения:

8.1. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Мышланское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142502/0013 от 31.03.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на текущие цели - Приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. Сумма – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Процентная ставка - 13% годовых. Срок 12 месяцев. Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 27.03.2014 года.

8.2. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Мышланское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142502/0014 от 31.03.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на инвестиционные цели - Приобретение самоходной сельскохозяйственной техники в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» № 76-П. Сумма -9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей. Процентная ставка - 14% годовых. Срок кредитования - 84 месяца.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 27.03.2014 года.

8.3. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Мышланское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142502/0015 от 10.04.2014 г. на следующих условиях:

Сумма кредита – 9 588 000 руб. Цель - Приобретение прицепной сельскохозяйственной техники в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» № 76-П. Процентная ставка – 14,0%. Срок кредитования – 60 месяцев. Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 07.04.2014 года.

8.4. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Шарчинское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142513/0004 от 31.03.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на текущие цели - Приобретение горюче-смазочных материалов. Сумма – 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Процентная ставка – 10,75 % годовых. Срок 12 месяцев.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 27.03.2014 года.

8.5. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Шарчинское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанку» по кредитному договору № 142513/0005 от 31.03.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на инвестиционные цели - Приобретение самоходной сельскохозяйственной техники в рамках целевой программы «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» № 76-П. Сумма -10 455 000 (Десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Процентная ставка - 14% годовых. Срок 84 месяца.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 27.03.2014 года.

8.6. Одобрить предоставление поручительства ЗАО «Шарчинское» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Шарчинское» перед Новосибирским РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № 142513/0013 от 04.08.2014 г. на следующих условиях:

Кредит на сезонно-полевые работы. Сумма 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Процентная ставка - 14,49 % годовых. Срок - 12 месяцев.

Указанная сделка с заинтересованностью была одобрена на заседании Совета директоров ЗАО «Шарчинское» 24.07.2014 года.

Председатель
годового общего собрания акционеров _____ /А.В. Ремель/

Секретарь
годового общего собрания акционеров _____ /Е.В. Лесникова/