

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

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
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	30 мая 2016 года
Место проведения общего собрания:	Место проведения собрания: 632163, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Еланка, ул. Мичурина, д. 6а, актовый зал конторы ЗАО «Еланское»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового собрания – Ачекин Александр Александрович.
Секретарь годового собрания – Миллер Елена Васильевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание Генерального директора Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.

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

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»): **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **24 258**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 258**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «Еланское» по результатам 2015 финансового года.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **24 258**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 258**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «Еланское» по результатам 2015 финансового года. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.*

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов Совета директоров 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **142 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **142 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **121 290**.

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	24 258
2. Ачекин Александр Александрович	24 258
3. Осинская Лилия Викторовна	24 258
4. Малышев Георгий Ильич	24 258
5. Сальников Александр Иванович	24 258

По результатам голосования принято решение: *Избрать членов Совета директоров ЗАО «Еланское» из следующих кандидатов: Осипенко Андрей Владимирович, Ачекин Александр Александрович, Осинская Лилия Викторовна, Малышев Георгий Ильич, Сальников Александр Иванович.*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание Генерального директора 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: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **24 258**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **24 258**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

По результатам голосования принято решение: *Избрать генеральным директором ЗАО «Еланское» Осипенко Андрея Владимировича.*

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: **28 580**.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **4 322**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества – **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 годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **28 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **24 258**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 24 258, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Председатель собрания _____ А.А. Ачекин

Секретарь собрания _____ Е.В. Миллер