

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Шарчинское»

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:	18.05.2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11.05.2016 года
Место проведения общего собрания:	633634, Новосибирская область, Сузунский район, с.Шарчино, ул. Советская, д. 45
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
Дата составления протокола собрания:	18.05.2016 года

Председатель собрания - Ремель Антон Викторович

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.
7. О внесении акционером вклада в имущество 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: **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 № 12-6/пз-н (далее Положение): **70 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **56 112**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **56 112**; «ПРОТИВ» - **0**; «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: **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 данному вопросу повестки дня общего собрания – **56 112**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «ПРОТИВ» -0; «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: **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 данному вопросу повестки дня общего собрания – **56 112.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «ПРОТИВ» -0; «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 Общества.

Голосование по данному вопросу 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: **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 данному вопросу повестки дня общего собрания – **280 560.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
1. Лесникова Елена Владимировна	56 112
2. Свищева Оксана Викторовна	56 112
3. Ремель Антон Викторович	56 112
4. Прохоренко Владимир Николаевич	56 112
5. Фарафонов Александр Сергеевич	56 112

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».

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: **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 данному вопросу повестки дня общего собрания – **56 112.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«ЗА» - 56 112; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 56 112; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - 0.

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

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: **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 данному вопросу повестки дня общего собрания – **56 112.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - 0.

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

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:

О внесении акционером вклада в имущество 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: **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 данному вопросу повестки дня общего собрания – **56 112.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 56 112; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАНСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: *Принять в качестве вклада в имущество общества земельный участок с кадастровым номером 54:07:057408:634, площадью 300000 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, кадастровой стоимостью 780 000 рублей, принадлежащий на праве собственности акционеру общества ООО «Сибирский селекционно-племенной животноводческий центр». Зарегистрировать переход права собственности в Управлении Росреестра по Новосибирской области.*

Председатель собрания _____ /А.В. Ремель/

Секретарь собрания _____ /Е.В. Лесникова/