

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

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Озерское»
Место нахождения общества: 632433, Новосибирская область, Каргатский район, с. Мамонтовое
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 01 июня 2018 года
Место проведения общего собрания: 632433, Новосибирская область, Каргатский район, с. Мамонтовое, ул. Центральная, 6, Центральная контора ЗАО «Озерское»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения/Почтовый адрес регистратора: 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Уполномоченные регистратором лица, подводившие итоги голосования: Извольская Наталья Алексеевна.

Председатель годового собрания – Гайдук Сергей Александрович
Секретарь годового собрания – Курочка Елена Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2017 года.**
- 3) **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 4) **Избрание Генерального директора Общества.**
- 5) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 7) **Утверждение аудитора Общества.**

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 719**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 29 719; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 719**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 29 719; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 719**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **29 716**; «Против» - **3**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 719**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **29 719**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: Избрать Генеральным директором Общества Гайдука Сергея Александровича.

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **327 960**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **327 960**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **148 595**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Против всех проголосовало **0** голосов. Воздержались от голосования **0** голосов.

Число голосов, отданных «ЗА» по каждой кандидатуре:

Гайдук Сергей Александрович - 30 046; Курочка Елена Сергеевна - 29 821; Колбасенко Александр Владимирович - 29 576; Кузнецов Алексей Анатольевич - 29 576; Курочка Иван Юрьевич - 29 576.

Принято решение: Избрать в Совет директоров ЗАО «Озерское» следующих кандидатов: Гайдук Сергей Александрович Курочка Елена Сергеевна, Колбасенко Александр Владимирович, Кузнецов Алексей Анатольевич, Курочка Иван Юрьевич.

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **8 172**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 452**.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 719**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 29 719; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».

Председатель общего собрания _____ /С.А. Гайдук/

Секретарь общего собрания: _____ /Е.С. Курочка/