**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Закрытого акционерного общества «Заречье»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее общество): | Закрытое акционерное общество "Заречье" |
| Место нахождения общества: | 610018, Кировская область, город Киров, деревня Малая Субботиха, улица Школьная, 31 |
| Вид общего собрания (далее – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 31 марта 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 23 апреля 2019 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 610018 г. Киров, Первомайский район, деревня Малая Субботиха, ул. Школьная, дом 31, здание администрации. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019 г. |
| Председатель собрания | Ронжин Владимир Александрович |
| Секретарь собрания | Марьина Елена Алексеевна |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. N 660-П

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | **3 336** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | | | | **3 336** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | **3 266** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | | | | **97,9017%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании | |
| **«ЗА»** | **3 266** | | **100,0000** | |
| «ПРОТИВ» | 0 | | 0,0000 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | | 0,0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | |
| «Недействительные» | | 0 | 0,0000 | |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0,0000 | |
| **ИТОГО:** | | **3 266** | **100,0000** | |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | **3 336** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | | | | **3 336** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | **3 266** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | | | | **97,9017%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании | |
| **«ЗА»** | **3 266** | | **100,0000** | |
| «ПРОТИВ» | 0 | | 0,0000 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | | 0,0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | |
| «Недействительные» | | 0 | 0,0000 | |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0,0000 | |
| **ИТОГО:** | | **3 266** | **100,0000** | |

**РЕШЕНИЕ:** «Дивиденды по размещенным акциям ЗАО «Заречье» за 2018 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**Избрание членов Наблюдательного совета общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **16 680** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | **16 680** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **16 330** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **97,9017%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | | |
| 1 | Севрюгин Владимир Александрович | | **3 268** | |
| 2 | Севрюгина Светлана Николаевна | | **3 268** | |
| 3 | Ронжин Владимир Александрович | | **3 268** | |
| 4 | Фитюлина Нина Алексеевна | | **3 263** | |
| 5 | Эсаулова Наталья Васильевна | | **3 263** | |
| "ПРОТИВ" | | | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | |
| «Недействительные» | | | | 0 |
| «По иным основаниям» | | | | 0 |
| ИТОГО: | | | | **16 330** |

**РЕШЕНИЕ:** «Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1. Севрюгин Владимир Александрович

2. Севрюгина Светлана Николаевна

3. Ронжин Владимир Александрович

4. Фитюлина Нина Алексеевна

5. Эсаулова Наталья Васильевна».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии общества.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | | **3 336** | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | | | | | | | **1 618** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | | **1 548** | |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | | | | | | | **95,6737%** | |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | | "По иным основаниям" |
| 1 | Новоселова Ольга Вячеславовна | **1 548** | **100,0000** | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Тетерина Надежда Валерьевна | **1 548** | **100,0000** | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Шихова Татьяна Сергеевна | **1 548** | **100,0000** | 0 | 0 | 0 | | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:** «Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:

1. Новоселова Ольга Вячеславовна

2. Тетерина Надежда Валерьевна

3. Шихова Татьяна Сергеевна».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

**Утверждение аудитора общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 336** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | **3 336** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 266** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | **97,9017%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | 0 | | 0,0000 |
| «ПРОТИВ» | 3263 | | 99,9081 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «Недействительные» | | 3 | 0,0000 |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0,0000 |
| **ИТОГО:** | | **3 266** | **100,0000** |

**РЕШЕНИЕ:** «Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Аудит», (ИНН 4345090436, ОГРН 1044316571518, адрес место нахождения: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 31 офис 11)».

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель собрания |  | Ронжин В.А. |
| Секретарь собрания |  | Марьина Е.А. |