**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: | 09 марта 2017 года |
| Дата проведения общего собрания: | 04 апреля 2017 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", Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-279/16 от 05.09.2016 г. |
| Председатель собрания | Ронжин Владимир Александрович |
| Секретарь собрания | Марьина Елена Алексеевна |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 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 2016 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 2016 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 | | | | **3 237** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | | | | **97,0324%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании | |
| **«ЗА»** | **3 237** | | **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:** | | **3 237** | **100,0000** | |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 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 2016 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 | | | | **3 237** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | | | | **97,0324%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании | |
| **«ЗА»** | **3 237** | | **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:** | | **3 237** | **100,0000** | |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить 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 2016 отчетного года:

Чистая прибыль Общества за 2016 год составила 54 992 000 рублей, убытков за 2016 год нет.

- 54 992 000 рублей направить на развитие производства и социальные выплаты работникам и пенсионерам общества.

- Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

**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 | **16 185** |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **97,0324%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | | |
| 1 | Ронжин Владимир Александрович | | **3 237** | |
| 2 | Севрюгин Владимир Александрович | | **3 237** | |
| 3 | Севрюгина Светлана Николаевна | | **3 237** | |
| 4 | Фитюлина Нина Алексеевна | | **3 237** | |
| 5 | Эсаулова Наталья Васильевна | | **3 237** | |
| "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: | | | | **16 185** |

**РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Заречье»:

1. Ронжин Владимир Александрович

2. Севрюгин Владимир Александрович

3. Севрюгина Светлана Николаевна

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 | | | | | | | **1 639** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | | **1 540** | |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | | | | | | | **93,9597%** | |
| № | 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 | Репин Александр Вячеславович | **1 540** | **100,0000** | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Тетерина Надежда Валерьевна | **1 540** | **100,0000** | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Шихова Татьяна Сергеевна | **1 540** | **100,0000** | 0 | 0 | 0 | | 0 |

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

**РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Заречье»:

1. Репин Александр Вячеславович
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 | **3 237** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | **97,0324%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **3 237** | | **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:** | | **3 237** | **100,0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Заречье» Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Аудит», ИНН 4345090436, ОГРН 1044316571518.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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