**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Закрытого акционерного общества «Заречье»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | Закрытое акционерное общество "Заречье", 610018, Кировская область, город Киров, деревня Малая Субботиха, улица Школьная, 31 |
| Вид общего собрания (далее – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 11 мая 2016 года |
| Дата проведения общего собрания: | 7 июня 2016 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 счётной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8 |
| Уполномоченные лица регистратора: | Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-356/15 от 06.10.2015 г.  Лопатина Татьяна Аркадьевна по доверенности № ДВ/НРК-588/15 от 21.10.2015 |

В Отчете 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, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 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 2015 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, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 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 | | | | **3 146** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | | | | **94.3046%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании | |
| **«ЗА»** | **3 146** | | **100 .0000** | |
| «ПРОТИВ» | 0.0000 | | 0.0000 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0.0000 | | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | |
| «По иным основаниям» | | 0.0000 | 0.0000 | |
| «Недействительные» | | 0.0000 | 0.0000 | |
| **ИТОГО:** | | **3 146** | **100 .0000** | |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 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 2015 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 | | | | **3 146** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | | | | **94.3046%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании | |
| **«ЗА»** | **3 146** | | **100 .0000** | |
| «ПРОТИВ» | 0.0000 | | 0.0000 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0.0000 | | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | |
| «По иным основаниям» | | 0.0000 | 0.0000 | |
| «Недействительные» | | 0.0000 | 0.0000 | |
| **ИТОГО:** | | **3 146** | **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 2015 отчетного года:

- Чистую прибыль направить на развитие производства и социальные выплаты работникам и пенсионерам общества.

- Дивиденды за 2015 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 | | | | **15 730** | |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | | | | **94.3046%** | |
| № п/п | | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | | | |
| 1 | Ронжин Владимир Александрович | | **3 146** | | |
| 2 | Севрюгин Владимир Александрович | | **3 146** | | |
| 3 | Севрюгина Светлана Николаевна | | **3 146** | | |
| 4 | Фитюлина Нина Алексеевна | | **3 146** | | |
| 5 | Эсаулова Наталья Васильевна | | **3 146** | | |
| "ПРОТИВ" | | | 0 | | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | | 0 | | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | | |
| "По иным основаниям" | | | | | 0 |
| "Недействительные" | | | | | 0 |
| ИТОГО: | | | | | **15 730** |

**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 | | | | | | | **1 735** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | | **1 545** | |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | | | | | | | **89.0490%** | |
| № | 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 | **1 545** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Тетерина Надежда Валерьевна | **1 545** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Шихова Татьяна Сергеевна | **1 545** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | | 0 |

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

**РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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 | **3 146** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | **94.3046%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **3 146** | | **100 .0000** |
| «ПРОТИВ» | 0.0000 | | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0.0000 | | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «По иным основаниям» | | 0.0000 | 0.0000 |
| «Недействительные» | | 0.0000 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | | **3 146** | **100 .0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Заречье» ООО «АПРС. Управление финансами».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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