

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

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Степное»
Место нахождения общества:	633240 Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, ул. Первомайская, 8
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:	05.06.2019
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14.05.2019
Место проведения общего собрания:	633240 Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, ул. Первомайская, 8, Центральная контора ЗАО «Степное»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	«Филиал Акционерного общества «Республиканский Специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск»
Место нахождения:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Почтовый адрес:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Имя уполномоченного регистратором лица, подводящего итоги голосования:	Кузнецов Иван Леонидович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	05.06.2019
Председатель общего собрания акционеров:	Засыпкина Ирина Анатольевна
Секретарь общего собрания акционеров:	Хомич Елена Викторовна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
2. О дивидендах за 2018 год.
3. Избрание Генерального директора общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: **19832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **17468**, что составляет **88,08 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	17468	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по итогам 2018 финансового года».

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания**

О дивидендах за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: **19832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **17468**, что составляет **88,08 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	17468	100

ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить решение Наблюдательного совета ЗАО «Степное» дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать».

### 3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

**Избрание Генерального директора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: **19832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **17468**, что составляет **88,08 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

#### **Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:		
	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	17468	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**По результатам голосования принято решение:** «Избрать Генеральным директором закрытого акционерного общества «Степное» **ЗАСЫПКИНА ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА**».

### 4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

**Избрание членов Наблюдательного совета общества.**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **99 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: **19832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **17468**, что составляет **88,08 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

#### **Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
Засыпкин Владимир Юрьевич	17468
Засыпкина Ирина Анатольевна	17468
Пронькин Петр Филиппович	17468
Сумарокова Надежда Митрофановна	17468
Нижник Сергей Иосифович	17468

**По результатам голосования принято решение:** «Избрать в Наблюдательный совет общества следующих кандидатов: **Засыпкин Владимир Юрьевич, Засыпкина Ирина Анатольевна, Пронькин Петр Филиппович, Сумарокова Надежда Митрофановна, Нижник Сергей Иосифович**».

### 5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

**Избрание ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **2337**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с ограничениями, установленными законодательством (за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества) – **2337**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **0**, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

**Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:**

**Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Хомич Елена Викторовна, Максименко Елена Владимировна, Воронова Татьяна Иосифовна.**

В связи с отсутствием кворума **итоги голосования по данному вопросу не подводились, решение не принято.**

### 6 Шестой вопрос повестки дня общего собрания

**Утверждение аудитора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: **19832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **17468**, что составляет **88,08 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	17468	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитора закрытого акционерного общества «Степное» - ООО Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ОГРН 1025401926549, свидетельство СРО РСА от 3.12.2009 за ОРНЗ 10403003316)».**

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

Председатель общего собрания акционеров:

И.А. Засыпкина

Секретарь общего собрания акционеров:

Е.В. Хомич

