

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:	05.06.2017
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	18.05.2017
Место проведения общего собрания:	633240 Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, ул. Первомайская, 8
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	«Филиал Открытого 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, подводившего итоги голосования:	Кузнецов Иван Леонидович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	05.06.2017
Председатель общего собрания акционеров	Засыпкин Владимир Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров	Засыпкина Ирина Анатольевна

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 2016 финансового года.
2. О дивидендах за 2016 год.
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. 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 2016 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: **19 832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **17 468**, 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 2016 финансового года».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

О дивидендах за 2016 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: **19 832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **17 468**, 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 2016 года не выплачивать».

3. Третий 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания: **99 160**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: **99 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **87 340**, 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:

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».

4. Четвертый 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

При подсчете не учитывалось 17 468 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – **2 337**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: **2 337**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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: Фомин Владимир Иванович, Хомич Елена Викторовна, Ткаченко Наталья Алексеевна.

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

5. Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **19 832**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **19 832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **17 468**, что составляет **88,08 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому 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) на 2018 год».

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

Председатель общего собрания акционеров _____ / В.Ю. Засыпкин/

Секретарь общего собрания акционеров _____ / И.А.Засыпкина/