

# Отчет

## об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества: Закрытое акционерное общество "Заря"

Место нахождения общества: 357963, Ставропольский край, Левокумский р-н, п. Заря, ул. Ленина, д.12

Место проведения собрания: Ставропольский край, Левокумский район, п.Заря, Красная,10

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 08.12.2015

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Избрание директора Общества	29 232	18863	64.5286 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 29 232

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 17.11.2015, включено 469 акционеров, обладающих в совокупности 29 232 (Двадцать девять тысяч двести тридцать две) акциями *Общества*, из них обыкновенных 29 232 (Двадцать девять тысяч двести тридцать две) акций.

К определению кворума приняты 29 232 (Двадцать девять тысяч двести тридцать две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 29 232 (Двадцать девять тысяч двести тридцать две), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия собрания зарегистрировано 43 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 863 голосующими акциями, что составляет 64.5286 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент окончания регистрации зарегистрировано 43 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 863 голосующими акциями, что составляет 64.5286 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

### Вопрос № 1. Избрание директора Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	29 232 Двадцать девять тысяч двести тридцать две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	29 232 (100%) Двадцать девять тысяч двести тридцать две
В собрании приняли участие 43 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 863 (64.5286 %) <b>Восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 863 Восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

#### Решение принято

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать генеральным директором Синеокова А.А.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	18 713 (Восемнадцать тысяч семьсот тринадцать)	<b>99.2048</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	150 (Сто пятьдесят)	<b>0.7952</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор — Закрытое акционерное общество ВТБ  
Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23)

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора
1	Нуйкина Ольга Викторовна, доверенность № 15-64/49 от 12.01.2015 г.
2	Макаренко Елена Николаевна, доверенность ( в порядке передоверия) от 20.04.2015 г.

Председатель собрания

А.А. Синеоков

Секретарь

К.А.Агабекова

Дата составления отчета 08 декабря 2015 г.

М.П.