

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, ул. Красная,10

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 30.06.2015

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 | Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. | 29 232 | 16 687 | 57.0847 % (Имеется) |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества. | 29 232 | 16 687 | 57.0847 % (Имеется) |
| 3 | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества. | 29 232 | 16 687 | 57.0847 % (Имеется) |
| 4 | Избрание членов наблюдательного совета Общества. | 321 552 | 183 557 | 57.0847 % (Имеется) |
| 5 | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | 12 543 | 12 | 0.0957 % (Отсутствует) |
| 6 | Избрание членов счетной комиссии Общества. | 29 232 | 16 687 | 57.0847 % (Имеется) |

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 29 232

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 10.06.2015, включено 472 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 8 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 16 680 голосующими акциями, что составляет 57.0607 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент окончания регистрации зарегистрировано 9 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 16 687 голосующими акциями, что составляет 57.0847 % 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. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

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-б/пз-н от 2.02.2012. | 29 232 (100%) Двадцать девять тысяч двести тридцать две |
| В собрании приняли участие 9 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 16 687 (57.0847 %) Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 16 687 Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней | |

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

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|--|-----------------|
| ЗА: | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |

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

Решение принято

В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков 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 9 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 16 687 (57.0847 %) Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 16 687 Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней | |

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|--|-----------------|
| ЗА: | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |

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

Решение принято

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества за 2014 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты(объявления) дивидендов, и убытков 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 9 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 16 687 (57.0847 %) Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами | 16 687 Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней | |

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|--|-----------------|
| ЗА: | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |

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

Решение принято

В соответствии с итогами голосования решили:

Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 11 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 29 232 Двадцать девять тысяч двести тридцать две кумулятивных голосов 321 552 Триста двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят 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 кумулятивных голосов 321 552 Триста двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят две |
| В собрании приняли участие 9 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 16 687 (57.0847 %) Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь кумулятивных голосов 183 557 Сто восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило бюллетеней 9 акционеров, обладающих в совокупности голосами | 183 557 Сто восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней | |
| Число нераспределенных голосов по вариантам голосования | 0 |

| | |
|---|------|
| | Ноль |
| Число не распределенных голосов по кандидатам | 0 |
| Суммарное число не распределенных голосов | 0 |

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

| | Голосов | %* |
|---|--|-----------------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 183 557 (Сто восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь) | 100.0000 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (Ноль) | 0.0000 |

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| N | ФИО кандидата | Количество голосов | № места |
|----|---------------------------------|--|---------|
| 1 | Купаев Владимир Федорович | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 1 |
| 2 | Синеоков Анатолий Александрович | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 2 |
| 3 | Маляров Владимир Михайлович | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 3 |
| 4 | Козлов Сергей Борисович | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 4 |
| 5 | Баченина Людмила Васильевна | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 5 |
| 6 | Грищенко Николай Александрович | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 6 |
| 7 | Толстая Елена Анатольевна | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 7 |
| 8 | Михайлова Татьяна Петровна | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 8 |
| 9 | Демина Нина Васильевна | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 9 |
| 10 | Шубин Тимофей Петрович | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 10 |
| 11 | Журавлева Марина Петровна | 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) | 11 |

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

Решение принято

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами наблюдательного совета ЗАО «Заря»:

1. Купаев Владимир Федорович
2. Синеоков Анатолий Александрович
3. Маляров Владимир Михайлович
4. Козлов Сергей Борисович
5. Баченина Людмила Васильевна
6. Грищенко Николай Александрович
7. Толстая Елена Анатольевна
8. Демина Нина Васильевна
9. Михайлова Татьяна Петровна
10. Шубин Тимофей Петрович
11. Журавлева Марина Петровна

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии 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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 16689 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 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. | 12 543 (100%) Двенадцать тысяч пятьсот сорок три |
| В собрании приняли участие 2 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 12 (0.0957 %) Двенадцать |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Отсутствует |

Решение не принято

Вопрос № 6. Избрание членов счетной комиссии 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, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 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 9 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 16 687 (57.0847 %) Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило бюллетеней 9 акционеров, обладающих в совокупности голосами | 16 687 Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней | |

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату* | № мес та |
|---|--------------------------------|---|----------|
| 1 | Балакчи Виктория Ивановна | ЗА: 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 1 |
| 2 | Рымбу Екатерина Николаевна | ЗА: 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 2 |
| 3 | Малярова Вера Александровна | ЗА: 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 3 |
| 4 | Соколова Людмила Александровна | ЗА: 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 4 |
| 5 | Яблокова Алла Ефимовна | ЗА: 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 5 |

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

Решение принято

В соответствии с итогами голосования членами счётной комиссии ЗАО «Заря» избраны:

1. Балакчи Виктория Ивановна
2. Рымбу Екатерина Николаевна
3. Малярова Вера Александровна
4. Соколова Людмила Александровна
5. Яблокова Алла Ефимовна

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

Л.А. Соколова

Дата составления отчета 30 июня 2015 г.

М.П.