

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, 12

Место проведения собрания: 357963, Ставропольский край, Левокумский район, п.Заря,
ул.Красная, 10

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 30.06.2016

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 2015 год.	29 232	18 003	(61.5866%). (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.	29 232	18 003	(61.5866%). (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества.	29 232	18 003	(61.5866%). (Имеется)
4	Избрание членов наблюдательного совета Общества.	29 232	18 003	(61.5866%). (Имеется)
5	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	29 232	7 280	(39. 3961%) (Отсутствует)
6	Избрание членов счетной комиссии Общества.	29 232	18 003	(61. 5866%) (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 29 232

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 30.05.2016, 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 11 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 003 голосующими акциями, что составляет 57.0607 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент окончания регистрации зарегистрировано 11 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 18 003 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 2015 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 № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	29 232 (100%) Двадцать девять тысяч двести тридцать две
В собрании приняли участие 11 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 003 Восемнадцать тысяч три
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	17 927 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать семь)	99.5778
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ИЛИ НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ	76 (Семьдесят шесть)	0.4222

*- 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 2015 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 11 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	17 927 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать семь)	99.5778
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ИЛИ НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ	76 (Семьдесят шесть)	0.4222

*- 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 2015 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 11 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	17 852(Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два)	99.1613
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	75 (Семьдесят пять)	0.4166
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ИЛИ НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ	76 (Семьдесят шесть)	0.4222

*- 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 2015 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 11 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 11 акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
Из них признано не действительными 1 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	186 538 (Сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать восемь)	
ПРОТИВ всех кандидатов:	10 659 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят девять)	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ИЛИ НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ	836 (Восемьсот тридцать шесть)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Зугумов Шамил	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	1
2	Синеоков Анатолий Александрович	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	2
3	Маляров Владимир Михайлович	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	3
4	Козлов Сергей Борисович	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	4
5	Баченина Людмила Васильевна	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	5
6	Грищенко Николай Александрович	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	6
7	Толстая Елена Анатольевна	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	7
8	Михайлова Татьяна Петровна	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	8
9	Демина Нина Васильевна	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	9
10	Шубин Тимофей Петрович	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	10
11	Журавлева Марина Петровна	16 958 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь)	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. Зугумов Шамил
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-б/пз-н от 2.02.2012.	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
В собрании приняли участие 11 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
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-б/пз-н от 2.02.2012.	29 232 (100%) Двадцать девять тысяч двести тридцать две
В собрании приняли участие 11 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 11 акционеров, обладающих в совокупности голосами	18 003 (61.5866%). Восемнадцать тысяч три
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Балакчи Виктория Ивановна	ЗА: 17 852(Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) , что составляет 99.5778% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ : 76 (семьдесят шесть), что составляет или НЕПОДСЧИТАННЫЕ 0.4222%. ПО ИНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Рымбу Екатерина Николаевна	ЗА: 17 852(Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) , что составляет 99.5778% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ : 76 (семьдесят шесть), что составляет или неподсчитанные по иным обстоятельствам 0.4222%.	2
3	Малярова Вера Александровна	ЗА: 17 852(Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) , что составляет 99.5778% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ : 76 (семьдесят шесть), что составляет или неподсчитанные по иным обстоятельствам 0.4222%.	3
4	Соколова Людмила Александровна	ЗА: 17 852(Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) , что составляет 99.5778% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ : 76 (семьдесят шесть), что составляет или неподсчитанные по иным обстоятельствам 0.4222%.	4
5	Яблокова Алла Ефимовна	ЗА: 17 852(Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) , что составляет 99.5778% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ : 76 (семьдесят шесть), что составляет или неподсчитанные по иным обстоятельствам 0.4222%.	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.	Шевченко Анастасия Юрьевна, доверенность №080216/223 от 08.02.2016 г.

Председатель собрания

В.М.Маляров

Секретарь

Л.В.Баченина

Дата составления отчета 30 июня 2016 г.

М.П.