

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Заречье"**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Заречье"
Местонахождения общества: 187414, Ленинградская область, Волховский район, дер.Бережки,
ул.Песочная, дом 9

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 01 апреля 2018 года

Место проведения общего собрания акционеров: 187414, Ленинградская область,
Волховский район, дер.Бережки, ул.Песочная, дом 9

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества

Вопрос № 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	$\frac{151287}{(100\%)}$
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	$\frac{117987}{(77,989\%)}$ Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	117987	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания Председателя Наблюдательного совета Мадатову Елену Михайловну .

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня - до 10 минут, выступление в прениях - до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания,

вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании.

Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающим участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования - 10 минут

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчета голосов.

Председатель собрания довел до присутствующих информацию о том, что секретарем собрания им назначена Бардадымова Светлана Николаевна.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287(100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<u>151287</u> (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117987 (77,989%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	117987	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

Принятое решение:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год утвердить.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287(100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<u>151287</u> (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117987 (77,989%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	117987	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

Принятое решение:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО "Заречье" за 2017 год:

Распределить прибыль на социальные нужды и развитие хозяйства. Объявить нулевой размер дивиденда.

Вопрос № 4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287(100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	151287 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117987 (77,989%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	117987	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 (пяти) человек.

Вопрос №5 .Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287(100,00%) (756435-с учетом кумулятивного голосования)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	151287(100,00%) (756435-с учетом кумулятивного голосования)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117987(77,989%) (589935-с учетом кумулятивного голосования) Кворум имеется

Итоги голосования:

№п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Число голосов "ЗА"
1	Анисимова Нина Алексеевна	117987
2	Мадатова Елена Михайловна	117987
3	Бардадымова Светлана Николаевна	117987
4	Сидоров Виктор Александрович	117987
5	Иваненко Сергей Сергеевич	117987

	Число голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержались по всем кандидатам	0

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Анисимова Нина Алексеевна
2. Мадатова Елена Михайловна
3. Бардадымова Светлана Николаевна
4. Сидоров Виктор Александрович
5. Иваненко Сергей Сергеевич

Вопрос № 6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287 (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	150443
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117143 (77,865%) Кворум имеется

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	Против	Воздержался
1	Кашеверова Нина Александровна	117143(100, %)	0(0, %)	0(0, %)
2	Комиссарова Екатерина Олеговна	117143(100,%)	0(0,%)	0(0,%)
3	Кузьмина Валентина Александровна	117143(100,%)	0(0,%)	0(0,%)

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию АО "Заречье" в количестве трех человек в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество
1	Кашеверова Нина Александровна
2	Комиссарова Екатерина Олеговна
3	Кузьмина Валентина Александровна

Вопрос № 7. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287 (100,00 %)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	151287 (100,00 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117987 (77,989%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	117987	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

Принятое решение:

Утвердить аудитором АО "Заречье" ООО Аудиторская компания "Финюраудит"

Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" в лице уполномоченного представителя Сергея Владимировича Наумова.

Местонахождение регистратора : 107078, Москва , Орликов пер.,д.5,стр.3; Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31, офис 1.

Функции председателя собрания выполняла Мадатова Е.М..

Функции секретаря собрания выполняла Бардадымова С.Н.

Председатель собрания:  (Мадатова Е.М.)

Секретарь собрания:  (Бардадымова С.Н.)

В данном документе прошито,
пронумеровано 5 (пять) листов

Председатель
собрания
секретарь
собрания

Людмила
Стефановна