

**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: 27 апреля 2016 г.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 06 апреля 2016 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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год .**
3. **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
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	118108 (78.069 %) Кворум имеется

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118108	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

**Принятое решение:**

Избрать Председателем собрания Председателя Наблюдательного совета Сорокина Григория Петровича .

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, принимающих 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 Алесенко Татьяна Михайловна.

**Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 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	118108 (78,069%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118108	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

**Принятое решение:**

**Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год утвердить.**

**Вопрос № 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**

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	118108 (78,069%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118108	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

**Принятое решение:**

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО "Заречье" за 2015 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	118108 ( 78,069%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118108	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	118108(78,069%) (590540-с учетом кумулятивного голосования) Кворум имеется

Итоги голосования:

№п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Число голосов "ЗА"
1	Анисимова Нина Алексеевна	118108
2	Мадатова Елена Михайловна	118108
3	Бардадымова Светлана Николаевна	118108
4	Сорокин Григорий Петрович	118108
5	Иваненко Сергей Сергеевич	118108

	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.Сорокин Григорий Петрович
- 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	150503 (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	150503 (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117324 (77,955%) Кворум имеется

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	Против	Воздержался
1	Кашеверова Нина Александровна	117324( 100, %)	0(0 , %)	0( 0, %)
2	Комиссарова Екатерина Олеговна	117324(100,%)	0(0,%)	0(0,%)
3	Лютеева Наталья Евгеньевна	117324(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	Лютеева Наталья Евгеньевна

**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	118108 (78,069%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118108	100, %
Против	0	0, %
Воздержался	0	0, %

**Принятое решение:**

**Утвердить аудитором АО "Заречье" ООО "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 выполнял Сорокин Г.П.

Функции секретаря собрания выполняла Алесенко Т.М.

Председатель собрания:  (Сорокин Г.П.)

Секретарь собрания:  (Алесенко Т.М.)