

**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

Адрес общества: 187414, Ленинградская область, Волховский район. дер.Бережки, ул.Песочная, дом 9

Вид общего собрания: годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 марта 2019 года

Место проведения общего собрания акционеров: 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 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 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 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 №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	$\frac{151287}{(100\%)}$
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 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, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования - 10 минут

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта 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 2018 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 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<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 2018 год утвердить.

Вопрос № 3. Распределение прибыли(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 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 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<u>151287</u> (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117987 (77,989%) Кворум имеется

		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 2018 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 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	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: г.Москва.

Адрес 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 документе продумерено
и прошито 5 листов листов

Прессегагерс
Соборная
Сержант
Сержант

Сержант
Сержант