

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Воробьево».

Место нахождения Общества: Россия, Новосибирская область, Колыванский район, деревня Воробьево, ул. Комплексная, 1.

Место проведения Общего собрания: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, оф. 601.

Вид Общего собрания – годовое.

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 – 26 апреля 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 02 апреля 2018 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Вопрос 1** Утверждение годового отчета Общества.

**Вопрос 2** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Вопрос 3** Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

**Вопрос 4** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Вопрос 5** Избрание Ревизора Общества.

**Вопрос 6** Утверждение Аудитора Общества.

**Вопрос 7** Внесение изменений в Устав Общества.

#### **Голосование по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 171965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 171965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 134811, что составляет 78,39 процентов от общего количества голосующих акций, кворум по первому вопросу имеется.

#### **Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Воробьево» за 2017 год».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
134811	100	нет	-	Нет	-	

#### **Голосование по второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 171965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 171965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 134811, что составляет 78,39 процентов от общего количества голосующих акций, кворум по второму вопросу имеется.

**Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:**

**«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Воробьево» за 2017 год».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	голосов	%	Голосов	%	
134811	100	нет	-	Нет	-	

**Голосование по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 171965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 171965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 134811, что составляет 78,39 процентов от общего количества голосующих акций, кворум по третьему вопросу имеется.

**Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:**

**«Утвердить распределение прибыли акционерного общества «Воробьево» по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
134811	100	нет	-	нет	-	

**Голосование по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется **кумулятивным голосованием**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 171965, с учетом кумулятивного голосования – 859 825.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 171965, с учетом кумулятивного голосования - 859 825.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 674055, что составляет 78,39 процентов от общего количества голосующих акций, кворум по четвертому вопросу имеется.

**Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров акционерного общества «Воробьево» в количестве 5 человек в следующем составе: Ешгокин Дмитрий Геннадьевич, Казанцева Виктория Викторовна, Квятковская Татьяна Александровна, Куракин Виктор Александрович, Рахимова Альмира Галимулловна».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

ФИО кандидата	Количество поданных голосов "ЗА"	Количество поданных голосов "Против всех кандидатов"	Количество поданных голосов "Воздержался по всем кандидатам"	Избран (не избран)
Ешгокин Дмитрий Геннадьевич	134811	нет	Нет	Избран
Казанцева Виктория Викторовна	134811	нет	Нет	Избран
Квятковская Татьяна Александровна	134811	нет	Нет	Избран
Куракин Виктор Александрович	134811	нет	Нет	Избран
Рахимова Альмира Галимулловна	134811	нет	Нет	Избран

#### **Голосование по пятому вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня – 171965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 171965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющие право голосовать по пятому вопросу повестки дня – 134811, что составляет 78,39 процентов от общего количества голосующих акций, кворум по пятому вопросу имеется.

**Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизором акционерного общества «Воробьево» Чечукова Александра Николаевича».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Итоги голосования						Избран (не избран)
За		Против		Воздержались		Избран
Голосов	%	голосов	%	Голосов	%	
134811	100	нет	-	Нет	-	

#### **Голосование по шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня – 171965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 171965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня – 134811, что составляет 78,39 процентов от общего количества голосующих акций, кворум по шестому вопросу имеется.

**Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить Аудитором акционерного общества «Воробьево» – общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АКБ» (ОГРН 1165476198117, ИНН/КПП 5402026230/540201001)».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		
голосов	%	Голосов	%	голосов	%	Решение принято
134811	100	нет	-	Нет	-	

**Голосование по седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня – 171965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 171965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня – 134811, что составляет 78,39 процентов от общего количества голосующих акций, кворум по седьмому вопросу имеется.

**Решение, принятое общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:  
«Внести изменения в Устав акционерного общества «Воробьево»».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		
голосов	%	Голосов	%	голосов	%	Решение принято
134811	100	нет	-	Нет	-	

Функции счетной комиссии выполняло акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», место нахождения: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества «Воробьево», в лице уполномоченного представителя Меркуловой Людмилы Владимировны.

Председатель собрания Квятковская Татьяна Александровна  
Секретарь собрания Чернявая Ирина Викторовна.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Квятковская Т.А.

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ Чернявая И.В.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров: 26 апреля 2018 года.