ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«Агрокомплекс «Отрадное»
(далее по тексту – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Отрадное»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 143442, Московская область, Красногорский район, ПО Отрадное
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: «26» июня 2015 года
Место проведения собрания: Московская область, Красногорский район, поселок сельского типа Отрадное, деревня Ангелово, Дом отдыха «Отрадное».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.05.2015г.

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**
2. **Распределение полученной прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2014 год.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об избрании Ревизора Общества.**
5. **Об утверждении Аудитора Общества на 2015 г.**

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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 02.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	15 000	15 000	13 780	91.866667 % (Имеется)
2	15 000	15 000	13 780	91.866667 % (Имеется)
3	75 000	75 000	68 900	91.866667 % (Имеется)
4	15 000	15 000	13 780	91.866667 % (Имеется)
5	15 000	15 000	13 780	91.866667 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 780 (91.866667 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	**13 694**	99.375907
ПРОТИВ:	21	0.152395
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	65	0.471698

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Вопрос № 2. Распределение полученной прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000 15 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 780 (91.866667 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.Прибыль Общества по итогам 2014 финансового года оставить в распоряжении Общества.
2.По итогам 2014 финансового года дивиденды не выплачивать.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	**13 681**	99.281567
ПРОТИВ:	99	0.718433
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 2 принято решение:

1.Прибыль Общества по итогам 2014 финансового года оставить в распоряжении Общества.
2.По итогам 2014 финансового года дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 Кумулятивных голосов:	15 000 15 000(100%) 75 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Кумулятивных голосов	13 780 (91.866667 %) 68 900
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Устенко Евгений Борисович
2. Бадаев Дмитрий Николаевич
3. Максецкий Александр Игоревич
4. Игнатенко Алексей Владимирович
5. Голуенко Борис Вадимович

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)	68 730	99.753266
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	105	0.152395
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**65**

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

N	**ФИО кандидата**	**Количество голосов**
3	МАКСЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ	13 999
4	ИГНАТЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	13 709
1	УСТЕНКО ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ	13 674
2	БАДАЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	13 674
5	ГОЛУЕНКО БОРИС ВАДИМОВИЧ	13 674
	Итого:	**68 730**

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 3 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Устенко Евгений Борисович
2. Бадаев Дмитрий Николаевич
3. Максецкий Александр Игоревич
4. Игнатенко Алексей Владимирович
5. Голуенко Борис Вадимович

Вопрос № 4. Об избрании Ревизора Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 780 (91.866667 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества Вильданова Эмиля Ринатовича.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
Вильданов Эмиль Ринатович	**ЗА:**	13 694	99.375907
	ПРОТИВ:	21	0.152395
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	65	0.471698
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу № 4 принято решение:

Избрать Ревизором Общества Вильданова Эмиля Ринатовича.

Вопрос № 5. Об утверждении Аудитора Общества на 2015 г.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 780 (91.866667 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Отрадное» на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж».

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	**13 694**	99.375907
ПРОТИВ:	21	0.152395
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	65	0.471698

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 4 принято решение:

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Отрадное» на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж».

В соответствии п. 4 письма ЦБ РФ от 18.08.2014 №06-52/6680 принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества**, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 ФЗ №208. (ФЗ «Об АО»)**

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества - ЗАО "Иркол"

Место нахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 29

Лица, уполномоченные регистратором: **Полутин К.В.** (по доверенности № 9/300315-1д от 13.03.2015г.

Председатель собрания: _____ / **Игнатенко А.В.** /

Секретарь собрания: _____ / **Колечкин Е.И.** /