

ОТЧЕТ №1

об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров ПАО « Назаровский элеватор»
от 31.03.2015 года

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

Дата проведения: 31 марта 2015 г.

Место нахождения Общества: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105, офис 37-7.

Место проведения общего собрания: Красноярский край, г. Назарово, ул.30 Лет ВЛКСМ 2, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 12 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 12 час.30 мин.

Время окончания собрания: 12 час.45 мин.

Список лиц имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 12 марта 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса 4 – 47271.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня – 236 355.

Количество акционеров и их представителей, принявших участие в общем собрании – 3 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, с правом голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса 4 – 39757, что составляет 84,1044 %. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, с правом голосования по 4 вопросу повестки дня, - 198 785, что составляет 84,1044 %. Кворум имеется

Согласно ст.58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Вопрос №1 Повестки дня « Утверждение годового отчета Общества за 2014 год ».

Формулировка решения вопроса, поставленная на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 39757.

По данному вопросу кворум имеется.

Голосов «За» - 39757 (84,1044 % голосов от общего количества голосов)

Голосов «Против» - 0 (0%)

Голосов «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).

Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

На основании результатов голосования

Решение в формулировке, вынесенной на голосование,

ПРИНЯТО

Вопрос №2 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Формулировка решения по этому вопросу, поставленного на голосование «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39757.

По данному вопросу кворум имеется.

Голосов «За» - 39757 (84,1044 % голосов от общего количества голосов)

Голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)

Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).

Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

На основании результатов голосования

Решение в формулировке, вынесенной на голосование,

ПРИНЯТО.

Вопрос №3 Повестки дня «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование «Распределить прибыль Общества по итогам 2014 года следующим образом: 5% прибыли направить в резервный фонд Общества, 95% прибыли на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 39757.

По данному вопросу кворум имеется.

Голосов «За» - 39757 (84,1044 % голосов от общего количества голосов)

Голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)

Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).

Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

На основании результатов голосования

Решение в формулировке, вынесенной на голосование,

ПРИНЯТО.

Вопрос №4 Повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»

Формулировка решения по вопросу, поставленного на голосование: «Избрать в Совет директоров ПАО «Назаровский элеватор» в следующем составе:

По данному вопросу кворум имеется.

- 1.Егоров Владимир Владимирович
2. Кочеткова Екатерина Кондратьевна
3. Егоров Константин Владимирович
- 4.Савельев Вячеслав Александрович
5. Ищенко Владимир Петрович

Избрание членов Совета директоров ПАО «Назаровский элеватор» осуществляется кумулятивным методом.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 198 785, что составляет 84,1044%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

	Голосов «ЗА»	%	Голосов «ПРОТИВ»	%	Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	%
Егоров Владимир Владимирович	39757	100	0	0	0	0
Кочеткова Екатерина Кондратьевна	39757	100	0	0	0	0
Егоров Константин Владимирович	39757	100	0	0	0	0
Савельев Вячеслав Александрович	39757	100	0	0	0	0
Ищенко Владимир Петрович	39757	100	0	0	0	0

Итого «ЗА» -198 785 голосов (100%)

Голосов «Против»-0 (0%)

Голосов «Воздержались» -0 (0%).

Избранными в «Совет директоров» ПАО «Назаровский элеватор» считаются 5 кандидатов, получившие большее количество голосов относительно других кандидатов, число голосов учтенных при определении

кворума по данному вопросу. В соответствии с результатами голосования в состав «Совета директоров» ПАО «Назаровский элеватор» **ИЗБРАНЫ**:

1. Егоров Владимир Владимирович
2. Кочеткова Екатерина Кондратьевна
3. Егоров Константин Владимирович
4. Савельев Вячеслав Александрович
5. Ищенко Владимир Петрович

Вопрос №5 Повестки дня : «Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «Назаровский элеватор». Формулировка решения по вопросу, поставленного на голосование «Выбрать ревизионную комиссию ПАО «Назаровский элеватор» в следующем составе:

1. Морозова Полина Васильевна
2. Грязнова Ирина Серафимовна
3. Янова Елена Валерьевна
4. Морец Татьяна Максимовна

Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 39757.

По данному вопросу кворум имеется.

Голосов «ЗА» - 39757 (84,1044 % от общего числа от общего количества голосов).

1. Морозова Полина Васильевна
2. Грязнова Ирина Серафимовна
3. Янова Елена Валерьевна

Голосов «ПРОТИВ» - 39757 (84,1044 % от общего числа от общего количества голосов).

Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).

Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

Избранными в ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, получившие большее относительно других кандидатов, количество голосов, учтенных при определении кворума по данному вопросу.

В соответствии с результатами голосования, в состав ревизионной комиссии ПАО «Назаровский элеватор» избраны:

1. Морозова Полина Васильевна
2. Грязнова Ирина Серафимовна
3. Янова Елена Валерьевна

Вопрос №6 Повестки дня «Утверждение аудитора Общества»

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитинформ»».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 39757.

По данному вопросу повестки дня кворум имеется.

Голосов «За» - 39757 (84,1044% голосов от общего количества голосов)

Голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)

Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).

Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.

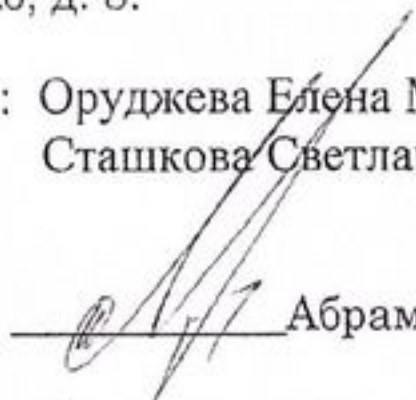
На основании результатов голосования

Решение в формулировке, вынесенной на голосование,

ПРИНЯТО.

Функции счетной комиссии выполнил: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна
Сташкова Светлана Николаевна

Председатель общего собрания:  Абрамидзе Автандил Самсонович

Секретарь общего собрания:  Шкода Валерий Васильевич