

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Родник»**

**Дата составления отчета: «16» мая 2016 г.**

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Родник»

Место нахождения Общества: 352110, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, станция Юго-Северная, ул.Юбилейная, 1

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 без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: «16» мая 2016 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, станция Юго-Северная, улица Юбилейная, дом 1, кабинет генерального директор

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Информация о результатах производственно-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и задачи на 2016 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года;
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. Утверждение отчета о работе Совета директоров общества за 2015 год, утверждение решений Совета директоров общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2015г, 2014г.
7. О выплате дивидендов по результатам отчетного 2015г.
8. Утверждение заключения аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный 2015 год.
9. Утверждение внешнего аудитора общества на 2016г.
10. Выборы членов Совета директоров общества.
11. Выборы председателя Совета директоров общества.
12. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения общего собрания.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:** Утвердить предложенный Советом директоров порядок ведения общего собрания акционеров.

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.

**Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение заключения ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:** Утвердить заключение ревизионной комиссии.

**Пятый вопрос повестки дня: Утверждение отчета о работе Совета директоров общества за 2015 год, утверждение решений Совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет о работе Совета директоров общества за 2015 год.

Утвердить решения Совета директоров общества:

Заседание Совета директоров 12 января 2015 года:

1. Об оказании материальной помощи на лечение Аутлеву Р.Г.

Заседание Совета директоров 23 января 2015 года:

1. Об оказании благотворительной помощи муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальной общеобразовательной школе №42 хутора Привольного муниципального образования Тихорецкий район.

2. Об оказании благотворительной помощи Совету ветеранов ЗАО «Родник».

Заседание Совета директоров 31 января 2015 года:

1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в январе 2015г.  
Заседание Совета директоров 27 февраля 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в феврале 2015г.  
Заседание Совета директоров 16 марта 2015 года:
    1. Об оказании материальной помощи на лечение Аутлеву Р.Г.
    2. Об оказании материальной помощи на лечение Драновой Е.Л.
- Заседание Совета директоров 29 апреля 2016 года:
  1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в апреле 2015г.
  2. Об оказании материальной помощи на лечение Майдибор О.А.
  3. Об оказании материальной помощи на лечение Тимошенко Н.В.
  4. О списании основных средств в ЗАО «Родник».
- Заседание Совета директоров 12 мая 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи на лечение Зуевой Т.Ю.
- Заседание Совета директоров 20 мая 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи пенсионерам и работникам ЗАО «Родник» для приобретения подписки на краевые газеты «Кубанские Новости», «Вольная Кубань» и районную газету «Тихорецкие Вести» на второе полугодие 2015г.
    2. Об оказании материальной помощи на лечение Мечиниан Т.Е.
- Заседание Совета директоров 31 мая 2015 года:
  1. О списании основных средств в ЗАО «Родник».
- Заседание Совета директоров 25 июня 2015 года:
  1. Об оказании добровольного пожертвования КРОФ регионального развития.
- Заседание Совета директоров 30 июня 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в июне 2015г.
- Заседание Совета директоров 31 июля 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в июле 2015г.
- Заседание Совета директоров 04 августа 2015 года:
  1. О награждении Почетной грамотой генерального директора ЗАО «Родник» Зинковского Ю.А., за многолетний добросовестный труд, а также в связи с 65-летним юбилеем.
  2. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в августе 2015г.
- Заседание Совета директоров 07 августа 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи на лечение Аутлеву Р.Г.
- Заседание Совета директоров 20 августа 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи на лечение В.В.Щукину
  2. Об оказании материальной помощи на лечение Н.П.Михайленко
- Заседание Совета директоров 01 сентября 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи на лечение С.Ю.Карпунину.
  2. Об оказании материальной помощи на лечение Е.Л.Драновой.
  3. Об оказании материальной помощи на лечение Н.Н.Глущенко.
  4. Об оказании материальной помощи на лечение С.С.Шухову
- Заседание Совета директоров 02 сентября 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в сентябре 2015г.
    2. Об оказании материальной помощи пенсионерам ЗАО «Родник», достигшим 70-летнего возраста.
- Заседание Совета директоров 01 октября 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в октябре 2015г.
  2. Об увеличении арендной платы за 2015г по договорам аренды земельных участков при множественности лиц на стороне арендодателей, заключенным с собственниками земельных долей (пайщиками).
- Заседание Совета директоров 05 октября 2015 года:
  1. О предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска генеральному директору ЗАО «Родник» Зинковскому Ю.А. и о временном назначении исполняющим обязанности генерального директора ЗАО «Родник» заместителя генерального директора, рыбоведа Карпунина С.Ю.
- Заседание Совета директоров 07 октября 2015 года:
  1. О проведении корпоративного мероприятия, посвященного итогам работы ЗАО «Родник» за 9 месяцев 2015г.
- Заседание Совета директоров 02 ноября 2015 года:
  1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в ноябре 2015г.

Заседание Совета директоров 12 ноября 2015 года:

1. О заключении договора аренды земельного участка с КН 23:32:0702006:521 с гр.Л.Ф.Братковой.

Заседание Совета директоров 21 ноября 2015 года:

1. О покупке ½ земельного участка с КН 23:32:0702006:522 у гр.Т.А.Федичак.

Заседание Совета директоров 23 ноября 2015 года:

1. Об оказании материальной помощи пенсионерам и работникам ЗАО «Родник» для приобретения подписки на краевые газеты «Кубанские Новости», «Вольная Кубань» и районную газету «Тихорецкие Вести» на первое полугодие 2016г.
2. О проведении новогоднего банкета для работников ЗАО «Родник».
3. Об оказании материальной помощи на лечение Тимошенко Н.В.
4. Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям «Край добра» на ведение уставной деятельности.
5. О списании дебиторской задолженности.

Заседание Совета директоров 26 ноября 2015 года:

1. О покупке ½ земельного участка с КН 23:32:0702006:522 у гр.Т.А.Федичак.
2. Об оказании благотворительной помощи Тихорецкой районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Заседание Совета директоров 01 декабря 2015 года:

1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в декабре 2015г.
2. О продаже оборудования б/у: Установка охлаждения молока закрытого типа УОМ ЗТ-4000.

Заседание Совета директоров 04 декабря 2015 года:

1. Об оказании материальной помощи на лечение С.Ю.Карпунину.
2. Об оказании материальной помощи на лечение Е.Л.Драновой.
3. Об оказании материальной помощи на лечение Р.Г.Аутлеву.
4. Об оказании материальной помощи на лечение Ю.А.Зинковскому.
5. Об оказании материальной помощи на лечение Д.В.Мельникову.

Заседание Совета директоров 10 декабря 2015 года:

1. О премировании работников ЗАО «Родник», особо отличившихся в получении прибыли общества в 2015г.
2. Об оказании благотворительной помощи муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №39 станицы Юго-Северной муниципального образования Тихорецкий район.

Заседание Совета директоров 12 декабря 2015 года:

1. Об оказании благотворительной помощи ККОО «Герои Отечества».

Заседание Совета директоров 28 декабря 2015 года:

1. Об оказании материальной помощи на лечение Н.Ф.Сенченко.

Заседание Совета директоров 11 января 2016 года:

1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в январе 2016г.
2. Об оказании благотворительной помощи муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №39 станицы Юго-Северной.
3. Об оказании благотворительной помощи работникам педагогического коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе №39 станицы Юго-Северной.
4. О премировании председателя совета директоров ЗАО «Родник» Н.В.Тимошенко по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за второе полугодие 2015г.

Заседание Совета директоров 01 февраля 2016 года:

1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в феврале 2016г.
2. Об оказании благотворительной помощи Совету ветеранов ЗАО «Родник».

Заседание Совета директоров 01 марта 2016 года:

1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в марте 2016г.

Заседание Совета директоров 02 марта 2016 года:

1. О премировании председателя совета директоров ЗАО «Родник» Н.В.Тимошенко по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г.

Заседание Совета директоров 16 марта 2016 года:

1. О предварительном одобрении сделки, заключаемой с АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Заседание Совета директоров 01 апреля 2016 года:

1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в апреле 2016г.
2. О досрочном расторжении по взаимному соглашению сторон договора аренды от 11.04.2014г, заключенного между ЗАО «Родник» и ООО «УДАЧА».
3. Об оказании материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также вдовам участников ВОВ – пенсионерам ЗАО «Родник» в честь 70-й годовщины Победы.

Заседание Совета директоров 04 мая 2016 года:

1. Об оказании материальной помощи владельцам арендованных земельных долей в мае 2016г.

**Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2015г., 2014г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:** Выплатить вознаграждения членам Совета директоров за 2015 год, в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам отчетного 2015 года. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров за 2014 год, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

**Седьмой вопрос повестки дня: О выплате дивидендов по результатам отчетного 2015г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:**

1. По результатам отчетного 2015 года выплатить дивиденды акционерам общества в соответствии с рекомендациями совета директоров по размеру дивидендов и предложениями совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

1.1. Размер дивиденда на одну акцию обыкновенную именную: 0,2781 рублей.

1.2. Форма выплаты дивидендов: перечисление денежных средств в безналичном порядке.

1.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 28 мая 2016 года.

2. Обществу, выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить самостоятельно (без привлечения регистратора либо кредитной организации) в срок - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

3. Направить на выплату дивидендов 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) из чистой прибыли общества.

4. Прибыль, оставшаяся в распоряжении общества после выплаты дивидендов, вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров направить на пополнение собственных оборотных средств, выполнение мероприятий по социальной программе и техперевооружению ЗАО «Родник».

**Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение заключения аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:** Утвердить заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный 2015 год.

**Девятый вопрос повестки дня: Утверждение внешнего аудитора общества на 2016г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить аудитором ЗАО «Родник» по проведению аудита в 2016 году, общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ» (ООО «Аудит БЕЗ границ»), ОГРН 1022301424265, адрес местонахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, дом 268, офис 50. ООО «Аудит БЕЗ границ» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» - саморегулируемая организация аудиторов (Приказ министерства финансов РФ №721 от 30.12.2009г), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206028777 от 24.08.2012г.

2. Утвердить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Аудит БЕЗ границ».

3. Поручить подписать договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Аудит БЕЗ границ» генеральному директору ЗАО «Родник».

**Десятый вопрос повестки дня: Выборы членов Совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 898740 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 898740 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 875970 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать членами Совета директоров ЗАО «Родник»:

1. Аутлев Руслан Гучевич
2. Дранова Елена Леонидовна
3. Зинковский Юрий Александрович
4. Песоцкий Алексей Геннадьевич
5. Тимошенко Николай Васильевич

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

№ и/и	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата	Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	Аутлев Руслан Гучевич	175194	0	0
2	Дранова Елена Леонидовна	175194	0	0
3	Зинковский Юрий Александрович	175194	0	0
4	Песоцкий Алексей Геннадьевич	175194	0	0
5	Тимошенко Николай Васильевич	175194	0	0

**Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:**

Избрать членами совета директоров ЗАО «Родник»:

1. Аутлев Руслан Гучевич
2. Дранова Елена Леонидовна
3. Зинковский Юрий Александрович
4. Песоцкий Алексей Геннадьевич
5. Тимошенко Николай Васильевич

**Одиннадцатый вопрос повестки дня: Выборы председателя Совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 179748 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 179748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175194 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 175194 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

**Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

1. Избрать с 16.05.2016 года председателем совета директоров ЗАО «Родник» Тимошенко Николая Васильевича на срок до следующего годового общего собрания акционеров на освобожденной основе.
2. Утвердить форму и текст срочного трудового договора с председателем совета директоров ЗАО «Родник».
3. Поручить члену совета директоров Аутлеву Руслану Гучевичу подписать трудовой договор согласно Устава ЗАО «Родник» с председателем совета директоров Тимошенко Николаем Васильевичем.

**Двенадцатый вопрос повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4554 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4554 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.

*В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие*

членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 175194 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

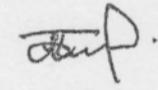
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар

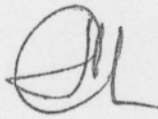
Уполномоченные лица регистратора: Директор Филиала «Краснодарский» АО «КРЦ» Юдкина Галина Михайловна

Председатель собрания



Н.В.Тимошенко

Секретарь собрания



Р.Г.Аутлев