

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «Солнечное»

Дата составления протокола: «25» апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование общества	Закрытое акционерное общество «Солнечное»
Место нахождения общества (в соответствии с ЕГРЮЛ)	Россия, 646708, Омская область, Шербакульский района, д.Солнцево, ул. Новая, д.7
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания	собрание
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	01.04.2018 г.
Дата проведения собрания	24.04.2018 г.
Место проведения собрания	Россия, 646708, Омская область, Шербакульский район, д.Солнцево, ул. Центральная 27, Дом культуры

Время начала регистрации участников общего собрания:	9	часов	00	минут
Время открытия общего собрания:	10	часов	00	минут
Время окончания регистрации участников общего собрания:	11	часов	00	минут
Время начала подсчета голосов:	11	часов	05	минут
Время закрытия общего собрания:	11	часов	20	минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Уполномоченное лицо регистратора: Пугачева Светлана Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О смене наименования Общества;
2. Об изменении адреса места нахождения Общества;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года;
5. Утверждение аудитора общества;
6. Избрание членов Совета директоров;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии;
8. Избрание членов Счетной комиссии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: О смене наименования Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному 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 России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	8729	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	6169	70,67 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5684	137	305

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43
--	----

Таким образом, принято решение: В связи с принятием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014, которым внесены изменения в главу 4 Гражданского кодекса РФ, утвердить следующее наименование Общества: Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Солнечное», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Солнечное».

Вопрос 2: Об изменении адреса места нахождения Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному 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 России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	8729	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	6169	70,67 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6043	126	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0
--	---

Таким образом, принято решение: Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево.

Вопрос 3: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному 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 России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	8729	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	6169	70,67 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5462	244	305

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	158
--	-----

Таким образом, принято решение: Утвердить Устав Акционерного общества «Солнечное» (редакция №2).

Вопрос 4: Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному 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 России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	8729	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	6169	70,67 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5713	52	361

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43	
--	----	--

Таким образом, принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2017 год, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года.

Вопрос 5: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному 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 России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	8729	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	6169	70,67 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5335	43	791

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0	
--	---	--

Таким образом, принято решение: Утвердить Индивидуального предпринимателя Парфенову Клару Лукьяновну (ИНН 550704759086) аудитором ЗАО «Солнечное» на 2018 год.

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров.

<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	61103	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному 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 России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	61103	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	43183	70,67 %
Кворум имеется		

Проводилось кумулятивное голосование.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):**

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Акишев Ризахан Габдуллинович	4892	0	0
2.	Беккер Артур Владимирович	4557		
3.	Беккер Владимир Адамович	5260		
4.	Бредгауэр Юлия Юрьевна	5637		
5.	Каптуров Елюбай Таскариевич	0		
6.	Мирошниченко Галина Владимировна	4364		
7.	Резник Николай Александрович	215		
8.	Сердюк Александр Гаврилович	2692		
9.	Храбрых Валентина Михайловна	3285		
10.	Чекмарев Олег Анатольевич	5347		
11.	Шмидт Марина Андреевна	4736		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:				2198

Таким образом, принято решение: Избрать Совет директоров общества (7 членов) в следующем составе:

Акишев Ризахан Габдуллинович,
Беккер Артур Владимирович,
Беккер Владимир Адамович,
Бредгауэр Юлия Юрьевна,
Мирошниченко Галина Владимировна,
Чекмарев Олег Анатольевич,
Шмидт Марина Андреевна.

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии.

<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному 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 России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	4423	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1863	42,12 %
Кворум отсутствует		

Вопрос 7: Избрание членов Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному 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 России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	8729	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	6169	70,67 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
		За	Против	Воздержался	
1.	Акишева Махабат Темиржановна	5541	370	0	258
2.	Голубев Юрий Игоревич	5658	0	0	511
3.	Резник Светлана Ассафовна	5591	244	0	334
4.	Цибик Галина Васильевна	686	4675	0	808

Таким образом, принято решение: Избрать Счетную комиссию ЗАО «Солнечное» в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов:

Акишева Махабат Темиржановна,
Голубев Юрий Игоревич,
Резник Светлана Ассафовна.

Уполномоченное лицо счетной комиссии:



/С.Ю. Пугачева/

Проинуровано, скреплено печатью и подписью
5 (пять) лист 06

Директор Омского филиала АО «СГДЭС»

Д.С. Веденеева /

