

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
(352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы)

Дата составления отчета – 29.04.2016 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"

Место нахождения: 352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 29.06.2016 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, актовый зал административного здания ОАО «КУ «Венцы-Заря»..

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год.
- 2 О распределении прибыли общества.
- 3 Об избрании членов совета директоров общества.
- 4 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 5 Об утверждении аудитора общества.

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

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 421 (73,1611% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 421 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 421 (73.1611% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 421 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 1 по вопросу повестки дня № 2:

Распределить чистую прибыль следующим образом:

2.1. Выплату дивидендов не осуществлять.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 421 (73.1611% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 421 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 2 по вопросу повестки дня № 2:

2.2. Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» в денежной форме в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и секретарю Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» в денежной форме в размере 3 000 (три тысячи) рублей. Выплатить с 7 июня 2016 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2015г. по апрель 2016г. в денежной форме по 1 000 (одной тысячи) рублей.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов совета директоров общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 157 115.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 г. – 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 114 947 (73.1611 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Золотухин Юрий Владимирович	За	16 421 голосов
2	Журба Сергей Петрович	За	16 421 голосов
3	Лисанец Владимир Павлович	За	16 421 голосов
4	Манжол Николай Николаевич	За	16 421 голосов
5	Руднева Вера Алексеевна	За	16 421 голосов
6	Чепурченко Ирина Николаевна	За	16 421 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	16 421 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Золотухин Юрий Владимирович
2. Журба Сергей Петрович
3. Лисанец Владимир Павлович
4. Манжол Николай Николаевич
5. Руднева Вера Алексеевна
6. Чепурченко Ирина Николаевна
7. Ямалов Игорь Вильевич

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 г. – 12 820.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 6 796 (53.0109% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Петухова Наталья Павловна	За	6 796	Голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2.	Шестакова Ольга Владимировна	За	6 796	Голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3.	Шкилева Елена Владимировна	За	6 796	Голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	Голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Петухова Наталья Павловна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 421 (73.1611% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 421 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2016 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр». ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченное лицо Регистратора:

Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2016 года № 32/16).

Председатель собрания


_____ / И.В.Ямалов /

Секретарь собрания


_____ / Е.В.Шкилева /