

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Большеникольское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Большеникольское"
Место нахождения Общества:	632564, Новосибирская обл., Чулымский р-н, с. Большеникольское, ул. Академическая, д.25
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	13.05.2017
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные
Дата проведения Собрания:	07.06.2017
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, НСО, Чулымский район, с.Большеникольское, ул.Центральная, д.35
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:35
Время начала подсчета голосов:	12:40
Время закрытия Собрания:	12:50
Дата составления протокола:	07.06.2017

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
7. Утверждение Устава в новой редакции.
8. Утверждение Положения о директоре в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров (наблюдательного совета) общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
12. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3. ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Жарова Светлана Юрьевна (доверенность № 0876 от 28 декабря 2015 г.)

На 12 час. 00 мин. По местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 5376 голосами, что составляет 64,2908 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имеется.

Председатель собрания: Осипов Алексей Владимирович

Секретарь собрания: Кузнецова Надежда Юрьевна

1) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «**Утверждение годового отчета общества за 2016 год**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет общества за 2016 год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год» решение по данному вопросу принято.

2) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о	8 362

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год» решение по данному вопросу принято.

3)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании , и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 **«Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Распределить прибыль и убытки АО «Большеникольское» по результатам 2016 финансового года следующим образом:**

- убыток текущего года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Прибыль прошлых лет Общества не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям АО «Большеникольское» за 2016 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
-------------	---	---

Не голосовали		0
---------------	--	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0
--	--	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Распределить прибыль и убытки АО «Большеникольское» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

- убыток текущего года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Прибыль прошлых лет Общества не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям АО «Большеникольское» за 2016 год не выплачивать» решение по данному вопросу *принято*.

4)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании , и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «**Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества**»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	41 810
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	41 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	26 680
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 4

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Наблюдательный совет АО «Большеникольское» в количестве 5 человек в следующем составе: Осипов Алексей Владимирович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Лидовских Павел Анатольевич** » кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Осипов Алексей Владимирович	5 472
2	Леонидов Алексей Петрович	5 352
3	Пахомов Роман Владимирович	5 352
4	Наумов Виктор Васильевич	5 352
5	Лидовских Павел Анатольевич	5 352
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет АО Большеникольское» в количестве 5 человек в следующем составе: Осипов Алексей Владимирович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Лидовских Павел Анатольевич» избраны: Осипов Алексей Владимирович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Лидовских Павел Анатольевич.

5) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, заключенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 733
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 787
Кворум (%)	55.9132

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 5

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Осадчая Тамара Федоровна, Курбан Сергей Степанович, Гурьянов Андрей Винаминович» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Осадчая Тамара Федоровна	3 787	100	0	0	0	0	0	0
2	Курбан Сергей Степанович	3 787	100	0	0	0	0	0	0
3	Гурьянов Андрей Винаминович	3 787	100	0	0	0	0	0	0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Осадчая Тамара Федоровна, Курбан Сергей Степанович, Гурьянов Андрей Винаминович» избраны: Осадчая Тамара Федоровна, Курбан Сергей Степанович, Гурьянов Андрей Винаминович.

6) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора общества на 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о	8 362

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 6

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (г. Новосибирск ул. С. Шамшиных, 64 офис 413), регистрационный №10403003316»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год» решение по данному вопросу **принято**.

7) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 **«Утверждение Устава АО «Большеникольское» в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить устав АО «Большеникольское» в новой редакции»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить устав АО «Большеникольское» в новой редакции» решение по данному вопросу *принято*.

8) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о директоре в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 8

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о директоре в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить Положение о директоре в новой редакции» решение по данному вопросу *принято*.

9) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	5 376

Собрании	
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 9

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции» решение по данному вопросу принято.

10) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «**Утверждение Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества в новой редакции**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 10

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) общества в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) общества в новой редакции» решение по данному вопросу *принято*.

11) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 11

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции» решение по данному вопросу *принято*.

12) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Избрание единоличного исполнительного органа общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 376
Кворум (%)	64.2908

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 12

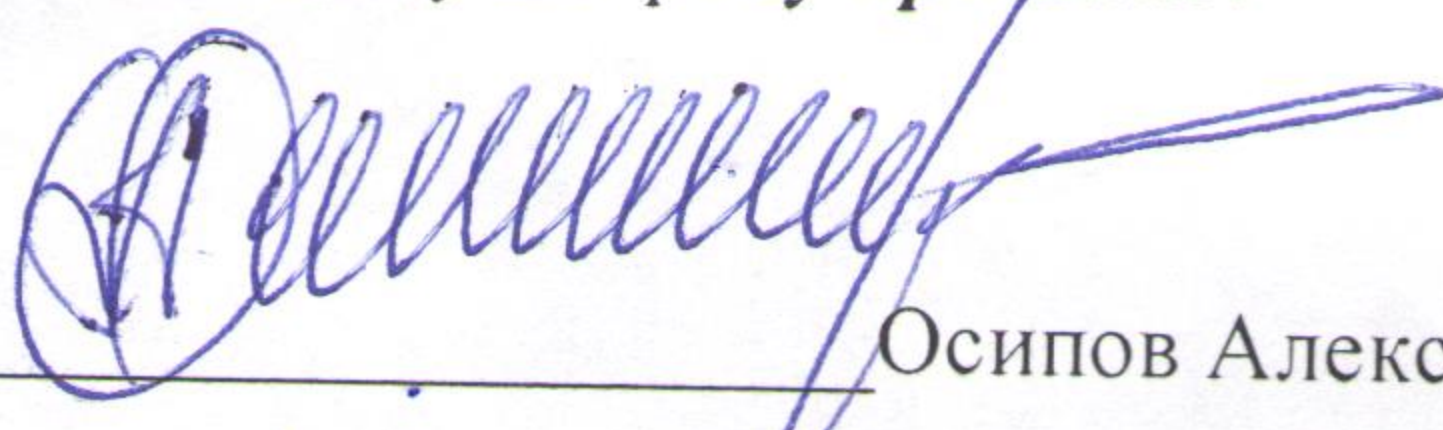
При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать единоличный исполнительный орган общества в лице директора Камбарова Владимира Алексеевича, на срок определенный уставом, в том числе, путем подтверждения его полномочий с 29 июня 2015 года» голоса распределились следующим образом:

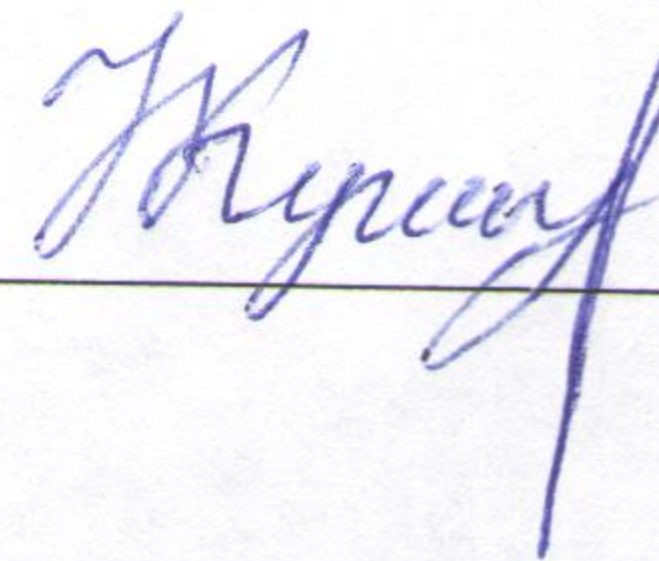
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 376	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

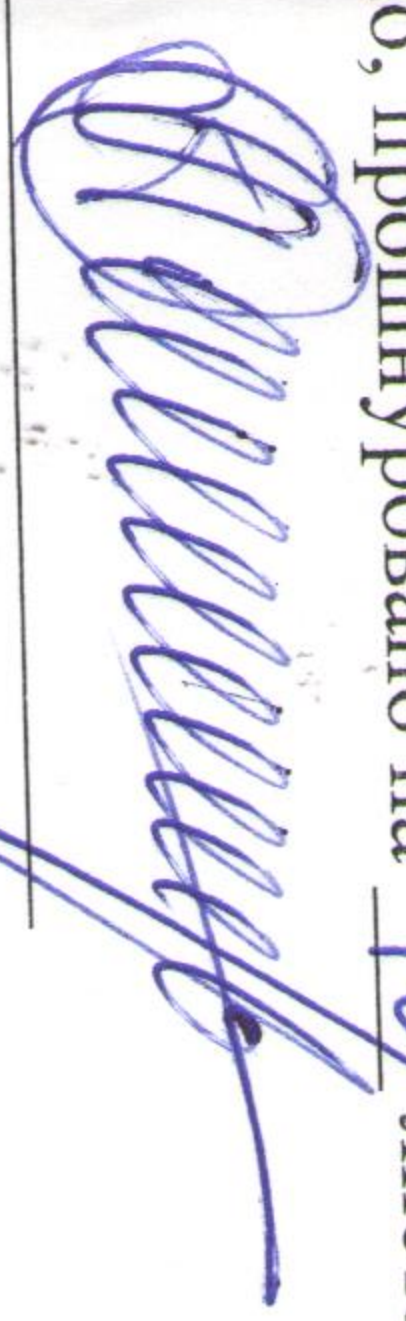
На основании итогов голосования с формулировкой решения: «Избрать единоличный исполнительный орган общества в лице директора Камбарова Владимира Алексеевича, на срок определенный уставом, в том числе, путем подтверждения его полномочий с 29 июня 2015 года» решение по данному вопросу **принято**.

Председатель собрания  Осипов Алексей Владимирович

Секретарь собрания  Кузнецова Надежда Юрьевна

Пронумеровано, прошнуровано на 10 листах.

Председатель _____



Секретарь _____

