

**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:	02.04.2018
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные
Дата проведения Собрания:	27.04.2018
Место проведения Собрания:	Новосибирская область, 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:	13:00
Дата составления протокола:	27.04.2018

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Большеникольское» за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Большеникольское» за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
3. О распределении прибыли и убытков АО «Большеникольское» по результатам 2017 года;
4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) АО «Большеникольское»;
5. Об избрании единоличного исполнительного органа (директора) АО «Большеникольское»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Большеникольское»;
7. Об утверждении аудитора АО «Большеникольское»;
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Большеникольское»;

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, обладавшие в совокупности 5 370 голосами, что составляет 64.2191 % 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 кворум имеется.

Председатель собрания: Осипов Алексей Владимирович

Секретарь собрания: Тюрина Ольга Александровна

1) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета АО «Большеникольское» за 2017 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	5 452
Кворум (%)	65.1997
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Большеникольское» за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 434	99,6698
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.3302
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 АО «Большеникольское» за 2017 год» решение по данному вопросу *принято*.

2) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Большеникольское» за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах»

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	5 452
Кворум (%)	65.1997
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Большеникольское» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Большеникольское»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 434	99,6698
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.3302
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 годовую бухгалтерскую отчетность АО «Большеникольское» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Большеникольское» решение по данному вопросу *принято*.

3)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 **«О распределении прибыли и убытков АО «Большеникольское» по результатам 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 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	5 452
Кворум (%)	65.1997
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Прибыль по результатам 2017 года не распределять, а направить её на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 г. Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 434	99,6698
ПРОТИВ	18	0.3302
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: «Прибыль по результатам 2017 года не распределять, а направить её на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 г. Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и 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 «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) АО «Большеникольское»

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	5 452
Кворум (%)	65.1997
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (директора) АО «Большеникольское» - Камбарова В. А.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 452	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: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (директора) АО «Большеникольское» - Камбарова В. А. решение по данному вопросу **принято**.

5) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании единоличного исполнительного органа (директора) АО «Большеникольское».

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	5 452
Кворум (%)	65.1997
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Осипова Алексея Владимировича единоличным исполнительным органом (директором) АО «Большеникольское» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 452	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 Осипова Алексея Владимировича единоличным исполнительным органом (директором) АО «Большеникольское» решение по данному вопросу принято.

б) Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании ревизионной комиссии АО «Большеникольское»

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	8 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 452
Кворум (%)	65.1997
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию АО «Большеникольское» в составе следующих лиц: Осадчая Тамара Федоровна, Анисименко Анатолий Михайлович, Гурьянов Андрей Вениаминович» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛС Я		НЕДЕЙСТВИТЕЛ Ь-НО	
		Число голосо в	%	Число голосо в	%	Число голосо в	%	Число голосов	%
1	Осадчая Тамара Федоровна	5 452	100	0	0	0	0	0	0
2	Анисименко Анатолий Михайлович	5 452	100	0	0	0	0	0	0
3	Гурьянов Андрей Вениаминович	5 452	100	0	0	0	0	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 ревизионную комиссию АО «Большеникольское» в составе следующих лиц: Осадчая Тамара Федоровна, Анисименко Анатолий Михайлович, Гурьянов Андрей Вениаминович» избраны: Осадчая Тамара Федоровна, Анисименко Анатолий Михайлович, Гурьянов Андрей Вениаминович.

7)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении аудитора общества АО «Большеникольское»

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	5 452
Кворум (%)	65.1997
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора АО «Большеникольское - 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	5 452	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 аудитора АО «Большеникольское - ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (г. Новосибирск ул. С. Шамшиных, 64 офис 413), регистрационный №10403003316» решение по данному вопросу принято.

8)Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Большеникольское»

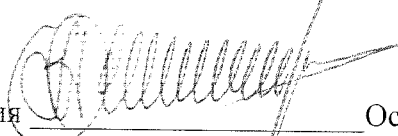
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	41 810
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва, 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	27 260
Кворум (%)	65.1997


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

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет АО «Большеникольское» в количестве 5 человек в следующем составе: Сулимов Евгений Александрович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Лидовских Павел Анатольевич » кумулятивные голоса распределились следующим образом:

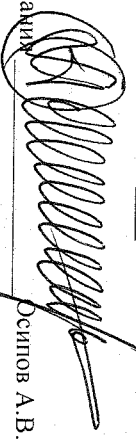
№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Сулимов Евгений Александрович	5 434
2	Леонидов Алексей Петрович	5 434
3	Пахомов Роман Владимирович	5 434
4	Наумов Виктор Васильевич	5 434
5	Лидовских Павел Анатольевич	5 434
«ПРОТИВ» всех кандидатов		90
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных 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: «Избрать Наблюдательный совет АО Большеникольское» в количестве 5 человек в следующем составе: Сулимов Евгений Александрович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Лидовских Павел Анатольевич» избраны: Сулимов Евгений Александрович, Леонидов Алексей Петрович, Пахомов Роман Владимирович, Наумов Виктор Васильевич, Лидовских Павел Анатольевич.

Председатель собрания  Осипов Алексей Владимирович

Секретарь собрания  Тюрина Ольга Александровна

Пронумеровано, прошнуровано на 7 листах.

Председатель собрания  Осипов А.В.

Секретарь собрания  Тюрина О.А.

