

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

г. Пермь

08 июня 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Центральный агроснаб».

Место нахождения Общества: г. Пермь, ул. Докучаева, 33.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12 мая 2016 г.

Дата проведения Общего собрания: 08 июня 2016 г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Пермь, ул. Докучаева, 33, помещение № 319.

### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) и убытков Общества по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.

### ***1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 652.

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 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее по тексту настоящего протокола — Положение) — 16 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – **15 675,55 (94,1 %** от общего числа голосующих акций Общества). Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п. 2 ст.49 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту настоящего протокола — Федеральный закон) решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - **15 675,55** (100 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

### ***Формулировка принятого Общим собранием решения:***

Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с Регламентом (порядком ведения) годового Общего собрания акционеров ОАО «Центральный агроснаб».

## **2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 652.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения — 16 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – **15 675,55 (94,1 %** от общего числа голосующих акций Общества). Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - **15 675,55** (100 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

*Формулировка принятого Общим собранием решения:*

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

## **3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 652.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения — 16 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – **15 675,55 (94,1 %** от общего числа голосующих акций Общества). Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - **15 675,55** (100 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

*Формулировка принятого Общим собранием решения:*

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

## **4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) и убытков Общества по результатам 2015 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 652.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения — 16 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – **15 675,55 (94,1 %** от общего числа голосующих акций Общества). Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - **15 675,55 (100 %** от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

*Формулировка принятого Общим собранием решения:*

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов и 2 000 000 (Два миллиона) рублей на вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2015 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 19.04.2016 № 02/16). Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2015 года не производить.

**5. Избрание членов Совета директоров Общества**

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 83 260.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения — 83 260.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – **78 377,75 (94,1 %** от общего числа голосующих акций Общества). Кворум по данному вопросу имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант «ЗА»:

Давыденко Юрия Борисовича – 14198 (**18,1%** от голосов - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Иванчина Сергея Анатольевича – 14148 (**18 %** от от голосов - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Сечко Татьяну Александровну – 14193 (**18,1%** от голосов - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Эйриха Виктора Александровича – 21690,75 (**27,7%** от голосов - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Эйриха Ивана Викторовича – 14148 (**18,1%** от голосов - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Итого: **78 377,75** кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет (0 % от голосов - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет (0 % от принявших участие в голосовании).

*Формулировка принятого Общим собранием решения:*

1	2
Избранными в Совет директоров Общества считаются	Давыденко Юрий Борисович
	Иванчин Сергей Анатольевич
	Сечко Татьяна Александровна
	Эйрих Виктор Александрович
	Эйрих Иван Викторович

#### **6. Образование единоличного исполнительного органа Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 652.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения — 16 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – **15 675,55 (94,1 %** от общего числа голосующих акций Общества). Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - **15 675,55** (100 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

*Формулировка принятого Общим собранием решения:*

Избрать Эйриха Виктора Александровича на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества на срок с 11.06.2016 по 10.06.2021 включительно.

#### **7. Избрание Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 652.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения — 164,45\*.

(\*согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; согласно п. 4.27 Положения в случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 188 (54,9 %** от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня). Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»:

Грязных Егора Михайловича – **1 188 (100 %** от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Красноперову Елену Витальевну – **1 188 (100 %** от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Постаногову Ираиду Исаковну – **1 188 (100 %** от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»:

Грязных Егора Михайловича – нет (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Красноперовой Елены Витальевны – нет (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Постаноговой Ираиды Исаковны – нет (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении:

Грязных Егора Михайловича – нет (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Красноперовой Елены Витальевны – нет (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Постаноговой Ираиды Исаковны – нет (0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

*Формулировка принятого Общим собранием решения:*

Избранными в Ревизионную комиссию Общества считаются:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	2
1.	Грязных Егор Михайлович
2.	Красноперова Елена Витальевна
3.	Постаногова Ираида Исаковна

#### **8. Утверждение Аудитора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 16 652.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения — 16 652.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – **15 675,55 (94,1 %** от общего числа голосующих акций Общества). Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - **15 675,55 (100 %** от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 % от голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании).

*Формулировка принятого Общим собранием решения:*

Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного аудита Общества за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит».

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель Счетной комиссии  
Члены Счетной комиссии:



Лодочникова Г.Е.  
Старостенко В.П., Тараут Н.В.

Председатель Общего собрания акционеров



Давыденко Ю.Б.

Секретарь Общего собрания акционеров

Сечко Т.А.