

Протокол  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	29 июня 2018 г.
Полное фирменное наименование общества	Закрытое акционерное общество «Аятское»
Сокращенное фирменное наименование общества	ЗАО «Аятское»
Место нахождения общества	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 287, оф. 308
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	20 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета.</li> <li>2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год.</li> <li>3. Утверждение и распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.</li> <li>4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>8. Прекращение полномочий Генерального директора. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему Индивидуальному предпринимателю Дубовкиной Ирине Владимировне.</li> <li>9. Заключение договора управления с Управляющим Индивидуальным предпринимателем Дубовкиной И.В.</li> <li>10. Поручить Управляющему индивидуальному предпринимателю Дубовкиной И.В. произвести государственную регистрацию изменений.</li> </ol>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	09 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	10 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 11 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	10 часов 15 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	347935 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):	
- по первому вопросу повестки дня	347935 голосов
- по второму вопросу повестки дня	347935 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	347935 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	347935 голосов
- по пятому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1739675 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (Избрание Ревизора) Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»):637 голосов	347 298 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня	347935 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	347935 голосов

- по девятому вопросу повестки дня	347935 голосов
- по десятому вопросу повестки дня	347935 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	в собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 235119 голосов, что составило 67,58 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	235119 голосов, 67,58 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	235119 голосов, 67,58 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	235119 голосов, 67,58 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	235119 голосов, 67,58 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	1175595 кумулятивных голосов, 67,58 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 0 голосов	235119 голосов, 67,70 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	235119 голосов, 67,58 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	235119 голосов, 67,58 %. Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	235119 голосов, 67,58 %. Кворум имелся
- по десятому вопросу повестки дня	235119 голосов, 67,58 %. Кворум имелся
Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал»: Будина Е.В. (Доверенность от 12.01.2018)

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

**Вопрос 1.** Утвердить годовой отчет Общества.

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

**Вопрос 2.** Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

**Вопрос 3.** Прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, использовать на оформление коллективно-долевой земли.

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

**Вопрос 4.** Дивиденды не выплачивать, оставшиеся денежные средства использовать на оформление коллективно-долевой земли.

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

**Вопрос 5.** Избрать Совет Директоров в составе: Мухлисов Кадим Разифович, Дубовкин Александр Геннадьевич, Дубовкин Михаил Александрович, Чешуин Сергей Борисович, Шакирзянов Дмитрий Надырович.

*Итоги голосования:*

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Мухлисов Кадим Разифович	235119	0	0
Дубовкин Александр Геннадьевич	235119		
Дубовкин Михаил Александрович	235119		
Чешуин Сергей Борисович	235119		
Шакирзянов Дмитрий Надырович	235119		

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0
---	---

**Вопрос 6.** Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Насирова Надежда Васильевна, Слаутина Алеся Андреевна.

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Насирова Надежда Васильевна		

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00
<b>Слаутина Алеся Андреевна</b>		
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

**Вопрос 7.** Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Плюс».

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

**Вопрос 8.** Прекратить полномочия Генерального директора и на основании п. 7, 3, 19 Устава ЗАО «Аятское» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющему Индивидуальному предпринимателю Дубовкиной Ирине Владимировне.

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

**Вопрос 9.** Заключить договор управления с Управляющим Индивидуальным предпринимателем Дубовкиной И.В.

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

**Вопрос 10.** Поручить Управляющему индивидуальному предпринимателю Дубовкиной И.В. произвести государственную регистрацию изменений.

*Итоги голосования:*

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	235119	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании	0	0,00

Приложение: Список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании на 2 (двух) листах.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 29 июня 2018 г.

Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал»:



Будина Е.В.  
(Доверенность от 12.01.2018)

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

5 *лист* ) лист *06*

Уполномоченные лица  
ОАО «Регистратор-Капитал»

*Будина*  
(Будина Е.В.)

