

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Русско - Полянский элеватор»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Русско - Полянский элеватор».

Место нахождения Общества: Омская область, р.п. Русская Поляна, пер. Ветеранов ВОВ, д. 27.

Вид собрания: годовое (далее «Собрание»).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: 17 июня 2015 года.

Время начала регистрации участников Собрания: 11 часов 30 мин.

Время открытия Собрания: 12 часов 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания: 12 часов 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 мин.

Время закрытия Собрания: 12 часов 20 мин.

Место проведения Собрания: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 61/4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет от общего числа голосов – 88,59 процентов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания – 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет от общего числа голосов – 88,59 процентов.

На момент открытия Собрания, для участия в Собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер (представитель акционера), обладающий 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) размещенными голосующими акциями, что равно 88,59 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер (представитель акционера), обладающий 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) размещенными голосующими акциями, что равно 88,59 % от числа размещенных голосующих акций.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 мая 2015 года.

Председательствующим на собрании является Председатель Совета директоров **Карпов Игорь Иванович**.
Секретарь Собрания – **Ганенкова Екатерина Геннадьевна** (Протокол заседания Совета директоров от 23 мая 2013 года).

В соответствии с п. 3 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Протоколом Заседания совета директоров Общества б/н от 17.04.2015 года **функции счетной комиссии** выполняет регистратор Общества – **Курский филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор»** - 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59а, оф. 48. Уполномоченное лицо регистратора: **Ходов Алексей Геннадиевич** по доверенности б/н от 01.09.2014 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Вопрос № 2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2014 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц имеющих право на получения дивидендов не определять).

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 47 735 (сорок семь тысяч семьсот тридцать пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 47 735 (сорок семь тысяч семьсот тридцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 42 290 (сорок две тысячи двести девяносто).

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров	Количество отданных голосов «ЗА»
--------------------------------------	----------------------------------

Карпов Игорь Иванович	8 458
Собаев Денис Вагапович	8 458
Шершнева Александр Михайлович	8 458
Новосад Сергей Евстафиевич	8 458
Клупов Рустем Максович	8 458
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	0

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Карпова Игоря Ивановича
2. Собаева Дениса Вагаповича
3. Шершнева Александра Михайловича
4. Новосада Сергея Евстафиевича
5. Клупова Рустема Максовича

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь).

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатуры в состав ревизионной комиссии	Итоги голосования по каждой кандидатуре в состав ревизионной комиссии		
Хоруженко Тихон Васильевич	«ЗА» –	8 458 голосов	(100%).
	«ПРОТИВ» –	0 голосов	(0%).
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –	0 голосов	(0%).
Смирнова Александра Николаевича	«ЗА» –	8 458 голосов	(100%).
	«ПРОТИВ» –	0 голосов	(0%).
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –	0 голосов	(0%).
Ляшко Светлану Николаевну	«ЗА» –	8 458 голосов	(100%).
	«ПРОТИВ» –	0 голосов	(0%).
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –	0 голосов	(0%).

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Хоруженко Тихона Васильевича
2. Смирнова Александра Николаевича
3. Ляшко Светлану Николаевну

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 9 547 (девять тысяч пятьсот сорок семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 8 458 (восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;

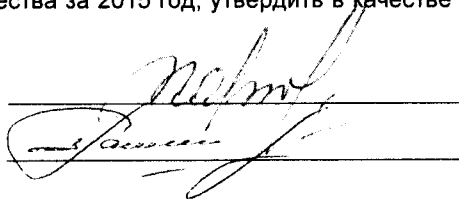
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль) голосов.

Формулировка принятого решения:

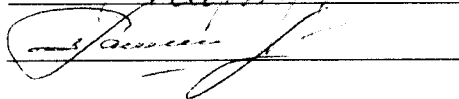
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, утвердить в качестве аудитора Общества - ООО «Аудиторская фирма «Партнерь».

Председательствующий на Собрании



Карпов И.И.

Секретарь Собрания



Ганенкова Е.Г.