

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Исток"
 (352308, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст-ца Восточная, ул. Красная, д.7)

Дата составления отчета – 30.06.2017 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Исток"
 Место нахождения: 352308, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст-ца Восточная, ул. Красная, д.7
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения общего собрания: Собрание
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2017 г.
 Дата проведения общего собрания: 27.06.2017 г.
 Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9, ООО «АгроКубань Ресурс» (каб. № 3);
 Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.05.2017: 103 441 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.
- 2 Избрание Совета директоров Общества.
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Об утверждении юридического адреса АО «Исток».
- 5 Об утверждении новой редакции устава АО «Исток».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 103 441.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 103 441.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 73 314 (70.8752% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	73 314 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за 2016 год, в т.ч. отчет о прибылях и

убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года. Чистую прибыль Общества в размере 126 (сто двадцать шесть) тысяч рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать

Вопрос повестки дня № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 724 087.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 724 087.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 513 198 (70.8752 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Зюзин Владимир Александрович	За	73 314 голосов
2	Крекова Оксана Владимировна	За	73 314 голосов
3	Артющенко Елена Ивановна	За	73 314 голосов
4	Прасолова Людмила Леонидовна	За	73 314 голосов
5	Апевалов Юрий Викторович	За	73 314 голосов
6	Шкрыль Светлана Николаевна	За	73 314 голосов
7	Мирошниченко Алексей Александрович	За	73 314 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:

1. Зюзин Владимир Александрович
2. Крекова Оксана Владимировна
3. Артющенко Елена Ивановна
4. Прасолова Людмила Леонидовна
5. Апевалов Юрий Викторович
6. Шкрыль Светлана Николаевна
7. Мирошниченко Алексей Александрович

Вопрос повестки дня №3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 103 441.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 103 441.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 73 314 (70.8752% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Чумаченко Наталья Георгиевна	За	73 314	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2.	Безнощенко Александр Евгеньевич	За	73 314	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3.	Родочинская Екатерина Александровна	За	73 314	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:

Чумаченко Наталья Георгиевна
Безнощенко Александр Евгеньевич
Родочинская Екатерина Александровна

Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении юридического адреса АО «Исток».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 103 441.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 103 441.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 73 314 (70.8752% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	73 314	голосов	100.0000	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	0	голосов	0.0000	%
Бюллетень недействителен	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Утвердить юридический адрес АО «Исток» - 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д.116, литер Д, 2 этаж, офис № 36.

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении новой редакции устава АО «Исток».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 103 441.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 103 441.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 73 314 (70.8752% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	73 314 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить новую редакцию устава АО «Исток».

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2.

Уполномоченные лица Регистратора:

Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2017 года №17/17)

Председатель собрания

С.Н. Шкрыль

Секретарь собрания

С.Ю. Сапрунова