

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «Знамя Победы»**

Полное фирменное наименование общества:

закрытое акционерное общество «Знамя Победы» (далее – Общество)

Место нахождения общества:

Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д. 117

Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **04 мая 2015 года**.

Дата проведения общего собрания акционеров 05 июня 2015 года

Место проведения общего собрания акционеров:

Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д. 117

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания - **11 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 40 минут

Время объявления результатов голосования: 11 часов 35 минут

Председатель собрания: Матвеев Станислав Юрьевич

Секретарь собрания: Сапожникова Татьяна Павловна

Функции счетной комиссии (счетчика) выполняла Панютина Ольга Александровна, представитель Регистратора (доверенность №1415 от 28.11.2014)

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год;
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. О реорганизации ЗАО «Знамя Победы» в форме присоединения его к ОАО «Важское».

Вопрос № 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **20277**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **20277**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **18610**.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании
18610	100	_____	_____	_____	_____

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества

Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года и установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, рекомендованные Советом директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **20277**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **20277**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **18610**.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
18610	100,00%	-	-	-	-

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года и установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, рекомендованные Советом директоров Общества.

Вопрос № 3. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **101385**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 101385

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 93050.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п / п	Ф.И.О. кандидата в Совет Директоров	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		всего подано голосов	% голосов от числа принима ющих участие в собрании	всего подано голосов	% голосов от числа принима ющих участие в собрании	всего подан о голосов в	% голосов от числа принима ющих участие в собрании
1	Матвеев Станислав Юрьевич	18610	20,0	--	-----	---	-----
2	Сынков Владимир Викторович	18610	20,0				
3	Мельничук Юрий Владимирович	18610	20,0				
4	Туровский Константин Викторович	18610	20,0				
5	Сапожникова Татьяна Павловна	18610	20,0				

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования Избраны:

1.	Матвеев Станислав Юрьевич
2.	Сынков Владимир Викторович
3.	Мельничук Юрий Владимирович
4.	Туровский Константин Викторович
5.	Сапожникова Татьяна Павловна

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.

Вопрос, поставленный на голосование – утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит», адрес: г. Вологда, ул. Зосимовская, д.40, офис 119, руководитель – М.П. Шуничева.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **20277**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 20277

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 18610.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/ п	Наименование аудиторской фирмы	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% голосов от числа принимающих участие в собрании	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимающих участие в собрании	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимающих участие в собрании
1	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско- консультационная фирма «Проф- Аудит», адрес: г. Вологда, ул. Зосимовская, д.40, офис 119, руководитель – М.П. Шуничева.	18610	100,00	_____	_____	_____	_____

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит», адрес: г. Вологда, ул. Зосимовская, д.40, офис 119, руководитель – М.П. Шуничева.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрать членов ревизионной комиссии общества**

В соответствии со ст. 85 федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня не изменяется и составляет – 20277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 20277

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 18610.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосую- щих акций	% голосов от числа принимаю- щих участие в голосовани и	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принима ющих участие в голосова нии	штук голо- сующих акций	% голосов от числа принимаю щих участие в голосовани и
1	Сластихина Екатерина Михайловна	18610	100,00	---	---	---	----
2	Рагозина Ольга Валентиновна	18610	100,00	---	---	---	----
3	Зацепина Ольга Евгеньевна	18610	100,00	---	---	---	----

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:

- 1 Сластихина Екатерина Михайловна
- 2 Рагозина Ольга Валентиновна
- 3 Зацепина Ольга Евгеньевна

Вопрос № 6. О реорганизации ЗАО «Знамя Победы» в форме присоединения его к ОАО «Важское»

Вопрос, поставленный на голосование:

Реорганизовать закрытое акционерное общество «Знамя Победы» (165113, Архангельская область, Вельский район, деревня Мелединская, д. 117) в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Важское» (место нахождения: 165136, Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д. 9).

Утвердить договор о присоединении закрытого акционерного общества «Знамя Победы» к открытому акционерному обществу «Важское».

Утвердить Передаточный акт.

Поручить Директору открытого акционерного общества «Важское» Белозерову Н.В. уведомить Межрайонную инспекцию ФНС № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации и осуществить публикацию о принятом решении о реорганизации в Вестнике государственной регистрации юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 20277

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 20277

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 18610.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
18610	100,0%	_____	_____	_____	_____

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято квалифицированным большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Реорганизовать закрытое акционерное общество «Знамя Победы» (165113, Архангельская область, Вельский район, деревня Мелединская, д. 117) в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Важское» (место нахождения: 165136, Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д. 9).

Утвердить договор о присоединении закрытого акционерного общества «Знамя Победы» к открытому акционерному обществу «Важское».

Утвердить Передаточный акт.

Поручить Директору открытого акционерного общества «Важское» Белозерову Н.В. уведомить Межрайонную инспекцию ФНС № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации и осуществить публикацию о принятом решении о реорганизации в Вестнике государственной регистрации юридических лиц.

Настоящий протокол составлен 08 июня 2014 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

С. Ю. Матвеев

Секретарь собрания

Т.П. Сапожникова

08 июня 2014 года