

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование	Акционерное общество « Белок » (ОГРН 1025404496050)
Место нахождения общества	Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская 91
Адрес общества	Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская 91
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская 91
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	06.05.2019
Дата проведения общего собрания	30.05.2019

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации	18 часов	30 минут
Время открытия собрания	19 часов	00 минут
Время окончания регистрации	19 часов	30 минут
Время начала подсчета голосов	19 часов	40 минут
Время закрытия собрания	19 часов	50 минут

Вопрос повестки дня № 1:		
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	16200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	16200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	13394

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	13394	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0
--	---	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0
---	---	---

Вопрос повестки дня № 2:		
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
	-	16200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
	-	16200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	13394

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	13394	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 3		
Избрание Совета директоров общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
	-	81000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
	-	81200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	66970

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	66970	голосов
------	-------	---------

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Шлее Сергей Владимирович	13394
2	Кондратов Сергей Валерьевич	13394
3	Селютин Андрей Иванович	13394
4	Дуткина Эмма Азесвна	13394
5	Миронов Владимир Анатольевич	13394

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 4:		
Избрание ревизионной комиссии общества.		

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
	-	16200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
	-	7456
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	4650

Наличие кворума по данному вопросу

№	Ф.И.О.	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Шевченко Оксана Валерьевна	4650	0	0
2	Горелова Светлана Васильевна	4650	0	0
3	Монастырная Галина Ивановна	4650	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0
--	---	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0
---	---	---

Вопрос повестки дня № 5:		
Утверждение аудитора общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
	-	16200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
	-	16200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	13394

Наличие кворума по данному вопросу

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» 13394 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0
--	---	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0
---	---	---

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год

Вопрос повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3:

Избрать совет директоров в следующем составе:

Шлее Сергей Владимирович

Кондратов Сергей Валерьевич

Селютин Андрей Иванович

Дуткина Эмма Азеевна

Мионов Владимир Анатольевич

Вопрос повестки дня № 4:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек:

Шевченко Оксана Валерьевна

Горелова Светлана Васильевна

Монастырная Галина Ивановна

Вопрос повестки дня № 5:

Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

М.П.

Дата составления: 30.05.2019



[Signature] / А.И.Селютин/
[Signature] / Г.М.Малаева /