

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИАР".
Место нахождения общества:	630096, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д.78.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Станционная, д.78.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 апреля 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Уполномоченные лица регистратора:	Морозов Константин Алексеевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИБИАР» и утверждение расходов из нераспределенной прибыли прошлых лет за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «СИБИАР», в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «СИБИАР».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СИБИАР»
5. Утверждение аудитора ОАО «СИБИАР»

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:25
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия общего собрания:	11:45
Дата составления протокола об итогах голосования:	29.05.2015 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИБИАР» и утверждение расходов из нераспределенной прибыли прошлых лет за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	24 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 296 027
Наличие кворума:	есть (78,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИБИАР» и расходы из нераспределенной прибыли прошлых лет за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	19 296 027	19 296 027	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято

2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «СИБИАР», в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	24 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 296 027
Наличие кворума:	есть (78,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить прибыль ОАО «СИБИАР», полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году, в размере 4 251 000,00 (Четыре миллиона двести пятьдесят одна тысяча) рублей. Утвердить следующее распределение прибыли: на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 2 100 000,00 (два миллиона сто тысяч) рублей с учетом налогообложения, оставить в распоряжении Общества – 2 151 000,00 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча) рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СИБИАР» по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	19 296 027	19 296 027	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «СИБИАР».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	172 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	172 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	135 072 189
Наличие кворума:	есть (78,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совета директоров ОАО «СИБИАР» в следующем составе:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		135 072 189
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	БАЙКОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ	85 400
2.	ФИЛАТОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА	26 816 216
3.	КУШНИР ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ	56 078 855
4.	КУШНИР ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ	17 333 190
5.	САЛИКАЕВ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ	34 587 728
6.	КАРПЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ	85 400
7.	ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА	85 400
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Решение принято

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СИБИАР»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 424 808
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 532 283
Наличие кворума:	есть (61,04%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. БРОВКО НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 532 283	4 532 283	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято

2. КРЕЗО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 532 283	4 532 283	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято

3. БРЫЛЛЯКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	4 532 283	4 532 283	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято

5. Утверждение аудитора ОАО «СИБИАР»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	24 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 296 027
Наличие кворума:	есть (78,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «СИБИАР» на 2015 финансовый год.

1. Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	19 296 027	19 296 027	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято

2. Общество с ограниченной ответственностью «АЛАН-АУДИТ»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	19 296 027	19 296 027	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято

3. Общество с ограниченной ответственностью «Про»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	19 296 027	19 296 027	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято

Председатель собрания

/ Саликаев Э.П. /

Секретарь собрания

/ Василенко Д.А. /