

**ОТЧЕТ об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «Русское Поле»**

Московская область

"26" июня 2014 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество «Русское поле».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 142932, Московская область, Каширский район, деревня Каменка, ул. Центральная, д.7.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания:** 26 июня 2014 года.

**Место проведения общего собрания:** Московская область, Каширский район, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7 (здание торгового центра).

**Сведения о счетной комиссии:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Стручков Михаил Юрьевич, Чуриков Юрий Юрьевич.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11 часов 40 минут.

**Время открытия собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 25 минут.

**Время закрытия собрания:** 12 часов 35 минут.

**Дата составления протокола:** 26 июня 2014 г.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 12 мая 2014 г.:** 101 656.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Русское поле».
2. Об избрании Совета директоров ЗАО «Русское поле».
3. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «Русское поле».
4. Об утверждении аудитора ЗАО «Русское поле» на 2014 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Русское поле» за 2013 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ЗАО «Русское поле» по результатам 2013 финансового года.
7. Увеличение уставного капитала ЗАО «Русское поле» путем размещения дополнительных акций и внесение изменений в Устав.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:**

1. По первому вопросу - 101 656 голосов.
2. По второму вопросу – 508 280 голосов.
3. По третьему вопросу - 101 656 голосов.
4. По четвертому вопросу - 101 656 голосов.
5. По пятому вопросу - 101 656 голосов.
6. По шестому вопросу - 101 656 голосов.
7. По седьмому вопросу - 101 656 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):**

1. Вопрос: 79 900 голосов (78,6% голосов) - кворум имеется.
2. Вопрос: 399 500 голосов (78,6% голосов) - кворум имеется.
3. Вопрос: 79 900 голосов (78,6% голосов) - кворум имеется.

4. Вопрос: 79 900 голосов (78,6% голосов) - кворум имеется.
5. Вопрос: 79 900 голосов (78,6% голосов) - кворум имеется.
6. Вопрос: 79 900 голосов (78,6% голосов) - кворум имеется.
7. Вопрос: 79 900 голосов (78,6% голосов) - кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:**

1. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
2. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
5. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
7. Вопрос: "за" - 0%, "против" - 100%, "воздержались" - 0%.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу:**

Определить следующий порядок проведения Годового Общего собрания акционеров:

Заслушивание и обсуждение вопросов повестки дня будет проходить в порядке их очередности, бюллетени для голосования будут собраны счетной комиссией после обсуждения последнего вопроса повестки дня; Избрать Мельникова Александра Андреевича Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

**По второму вопросу:**

Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров ЗАО «Русское поле»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич.
2. Очинский Олег Викторович.
3. Ларов Борис Юрьевич.
4. Скворцов Дмитрий Александрович.
5. Курятникова Анна Валериевна.

**По третьему вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Русское поле» в следующем составе:

- Тизенгауз Наталья Николаевна.  
Яковлев Вячеслав Сергеевич.

**По четвертому вопросу:**

Утвердить АКК «ЭКФИ» (ЗАО) аудитором ЗАО «Русское поле» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2014 г.

**По пятому вопросу:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

**По шестому вопросу:**

Прибыль по результатам 2013 года не распределять. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

**По седьмому вопросу:**

Не увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества "Русское поле" путем размещения дополнительных акций и не утверждать Устав Закрытого акционерного общества "Русское поле" в новой редакции.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Стручков Михаил Юрьевич, Чуриков Юрий Юрьевич.

**Председательствующий**

на Годовом общем собрании акционеров \_\_\_\_\_ Орлов В. Д.

**Секретарь**  
Годового Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Мельников А. А.