

## 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
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания	24.05.2017г.
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская 91
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	02.05.2017

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 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.

<u>Время начала регистрации</u>	09 часов	30 минут
<u>Время открытия собрания</u>	10 часов	00 минут
<u>Время окончания регистрации</u>	11 часов	10 минут
<u>Время начала подсчета голосов</u>	11 часов	20 минут
<u>Время закрытия собрания</u>	11 часов	30 минут

**Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:**

**Вопрос №1.** Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16200  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 16200  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 13 394

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	13 394	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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1:**  
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год

**Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:**

**Вопрос №2.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2016 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16200  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 16200  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 13 394

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	13 394	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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2**  
**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016 год. Дивиденды не выплачивать.**

**Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:**  
**Избрание совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  $16200 * 5 = 81000$   
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 81000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 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	13 394
2	Кондратов Сергей Валерьевич	13 394
3	Селютин Андрей Иванович	13 394
4	Дуткина Эмма Азеевна	13 394
5	Миронов Владимир Анатольевич	13 394

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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3  
Избрать Совет директоров АО «Белок» в количестве 5 человек

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

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:  
Вопрос №4. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16200  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 16200-13394=2806  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 0

Наличие кворума по данному вопросу не имеется

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:  
Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16200  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 16200  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 13394

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	13 394	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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5  
Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

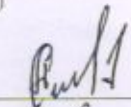
Функции счетной комиссии исполняло Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» Славгородский филиал. Место нахождения регистратора: 658823, Алтайский край, г.Славгород, ул.К.Маркса, 287.

Уполномоченное лицо (на основании Приказа № б/н от «22» мая 2017г.):

 /И.Ю. Зыкова

М.П. (подпись) (ФИО)

Дата составления протокола: 24.05.2017г.

Председатель общего собрания  / А.И.Селютин/

Секретарь общего собрания  /Г.М.Малаева /

