

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров «Степное гнездо»**  
(далее по тексту ОАО «Степное гнездо», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Степное гнездо»

Вид общего собрания: годовое

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

Место нахождения Общества: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса, ул. Молодежная, дом 5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «20» апреля 2015г.

Дата проведения собрания: 15 мая 2015г.

Место проведения собрания: Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса, ул. Молодежная, дом 5, территория ОАО «Степное гнездо», Дом птицеводов

Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13  
Уполномоченное лицо: Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность №1355 от 13 ноября 2014г.)

Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Кречетов В.Н.  
Секретарь Собрания: Дубовицкая Т.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:  
**«Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	83 035 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	68 614 610, или 82,6334% от общего числа голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	140 250

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	68 614 610
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Определить следующий порядок ведения Собрания:

Председатель Собрания – Кречетов В.Н., секретарь Собрания – Дубовицкая Т.И. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования № 1-3.

Регламент ведения Собрания: доклад Генерального директора Общества до 10 мин., сообщения по вопросам повестки дня Собрания до 15 мин, прения до 15 мин. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется дополнительно время для голосования - 10 мин. Подсчет голосов и подведение итогов голосования до 30 мин.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	83 035 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	68 614 610, или 82,6334% от общего числа голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	140 250

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	68 474 360
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	83 035 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	68 614 610, или 82,6334% от общего числа голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	140 250

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	68 474 360
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	581 245 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	581 245 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	480 302 270, что составляет 82,6334% от общего числа кумулятивных голосов
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	981 750

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Дубовицкая Татьяна Ивановна	68 474 360	0	0	0
2.	Евтеев Сергей Николаевич	68 474 360			
3.	Сайкин Вячеслав Владимирович	68 474 360			
4.	Мастин Виктор Максимович	68 474 360			
5.	Моисеев Александр Михайлович	68 474 360			
6.	Моисеев Валерий Михайлович	68 474 360			
7.	Кречетов Василий Николаевич	68 474 360			

#### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дубовицкая Татьяна Ивановна
2. Евтеев Сергей Николаевич
3. Сайкин Вячеслав Владимирович
4. Мастин Виктор Максимович
5. Моисеев Александр Михайлович
6. Моисеев Валерий Михайлович
7. Кречетов Василий Николаевич».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	58 141 977
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	43 913 681, что составляет 75,5284% от общего числа голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	140 250

КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Чудина Татьяна Павловна	43 773 431	0	0
2.	Климова Галина Николаевна	43 773 431	0	0
3.	Кузнецов Виктор Иванович	43 773 431	0	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Чудина Татьяна Павловна
2. Климова Галина Николаевна
3. Кузнецов Виктор Иванович»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:  
«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	83 035 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	68 614 610, или 82,6334% от общего числа голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	140 250

КВОРУМ по вопросу №6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	68 474 360
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0


**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – Союз». Место нахождения: 392017 г. Тамбов, ул. Советская, 106 а, комната 340».

Председатель годового общего собрания акционеров  
ОАО «Степное гнездо»

Секретарь годового общего собрания акционеров  
ОАО «Степное гнездо»

 /Кречетов В.Н.

 /Дубовицкая Т.И.

