

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройкон - 2»

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Стройкон-2»

Место нахождения общества - Ставропольский край, г.Михайловск ул.Гагарина 3 А

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров 01 июня 2015 года.

Время начала проведения общего собрания акционеров 10 часов 00 минут.

Время окончания общего собрания акционеров 11 часов 10 мин.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания 9 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания 10 час.50 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 мин.

Место проведения собрания: Ставропольский край, г.Михайловск ул.Гагарина 3 А.

Всего акционеров 238, количество принадлежащих им голосов 613580.

Число лиц зарегистрированных для участия в общем собрании 11 чел.

Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров- 588753 голосов.

Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на 08 мая 2015 года.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор - Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23), в лице уполномоченного представителя Курдюмовой Оксаны Викторовны (доверенность от 17.04.2015 г.).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ собрания – Солоха Галина Александровна

СЕКРЕТАРЬ собрания – Барышова Надежда Ивановна

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня	613580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	613580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588753 (95,9537 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	589018

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Дивиденды не выплачивать.	588753	100	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня	613580 Кумулятивных голосов 3067900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	613580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588753 (95,9537 %) Кумулятивных голосов 2943 765
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	Кумулятивных голосов 2943765

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов		
	"За"	"Против всех"	"Воздержался"
	штук голосов	штук голосов	штук голосов
<i>Избрать совет директоров общества в составе 5 членов:</i>			
1. Жирёнкин Игорь Васильевич	588753		
2. Шалимов Алексей Юрьевич	588753	-	-
3. Солоха Галина Александровна	588753		

4. Аносова Людмила Константиновна	588753		
5. Барышова Надежда Ивановна	588753		

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
<i>Избрать совет директоров общества в составе 5 членов:</i>
1. Жирёнкин Игорь Васильевич
2. Шалимов Алексей Юрьевич
3. Солоха Галина Александровна
4. Аносова Людмила Константиновна
5. Барышова Надежда Ивановна

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня	613580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	555365 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	530 538 (95,5296 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	530 538

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<i>Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов</i>						
Маркова Инна Ивановна	530538	100	-	-	-	-
Жиренкина Наталья Абдулкеримовна	530538	100	-	-	-	-
Толкачев Александр Васильевич	530538	100	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
<i>Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов</i>
1. Маркову Инну Ивановну
2. Жиренкину Наталью Абдулкеримовну
3. Толкачева Александра Васильевича

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня	613580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	613580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588753 (95,9537 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности головами	588753

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<i>Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя Артемову Ольгу Викторовну</i>	588753	100	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором общества Индивидуального предпринимателя Артемову Ольгу Викторовну

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании пятому вопросу повестки дня	613580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	87605 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	62 778 (71,6603 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности головами	62 778

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<p><i>Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича и акционера владеющего более 20% голосующих акций общества Жиренкиной Натальи Абдулкеримовны, ООО «Альянс-НТ» которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности:</i></p> <p>1. Сдача имущества в аренду по договорам заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ» по цене определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости.</p> <p>2. Заключение договоров купли-продажи с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ» по цене определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости</p>	62778	71,6603	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
<p><i>Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича и акционера владеющего более 20% голосующих акций общества Жиренкиной Натальи Абдулкеримовны, ООО «Альянс-НТ» которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности:</i></p> <p>1. Сдача имущества в аренду по договорам заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ» по цене определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости.</p> <p>2. Заключение договоров купли-продажи с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ» по цене определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости</p>

Председатель собрания

Г.А. Солоха

Секретарь собрания

Н.И. Барышова