

# 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" <b>кворум по данному вопросу</b>	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 <b>по второму вопросу</b> 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" <b>кворум по данному вопросу</b>	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
---	---

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

### По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании <b>по третьему вопросу</b> 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" <b>кворум по данному вопросу</b>	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
---	---

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

**По четвертому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании <b>по четвертому вопросу</b> 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" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	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
--	---

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

**По пятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании <b>пятому вопросу</b> 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" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	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**