

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 (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания акционеров 06 июня 2016 года.

Время начала проведения общего собрания акционеров 10 часов 00 минут.

Время окончания общего собрания акционеров 11 часов 00 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: 10 часов 55 мин.

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

Дата составления протокола общего собрания 06 июня 2016 г.

Всего акционеров 237, количество принадлежащих им голосов 613580.

Число лиц зарегистрированных для участия в общем собрании 9 чел.

Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров- 588726 голосов.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на 16 мая 2016 года.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23), в лице уполномоченного представителя Шевченко Анастасия Юрьевна (доверенность № 080216/223 от 08.02.2016 г.).

Повестка дня:

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

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	588726 (95,9493 %)
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	588726

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 годовой отчет за 2015 год</i>	588726	100	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет за 2015 год.

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
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	588726 (95,9493 %)
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	588726

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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.</i>	588726	100	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

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 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	588726 (95,9493 %)
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	588726

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>Направить полученную прибыль в размере 325 тыс.руб. на формирование резервного фонда. Дивиденды не выплачивать</i>	588726	100	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Направить полученную прибыль в размере 325 тыс.руб. на формирование резервного фонда. Дивиденды не выплачивать.

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 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	588726 (95,9493 %) Кумулятивных голосов 2 943 630
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 2943630

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	588726	-	-
2. Шалимов Алексей Юрьевич	588726		
3. Солоха Галина Александровна	588726		
4. Аносова Людмила Константиновна	588726		
5. Барышова Надежда Ивановна	588726		

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: *Избрать совет директоров общества в составе 5 членов: Жирёнкин Игорь Васильевич, Шалимов Алексей Юрьевич, Барышова Надежда Ивановна, Аносова Людмила Константиновна, Солоха Галина Александровна*

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому 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.	613 365 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588 511 (95,9479 %)
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	588 511

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	588 511	100	-	-	-	-
Жиренкина Наталья Абдулкеримовна	588 511	100	-	-	-	-
Толкачев Александр Васильевич	588 511	100	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов: Маркова Инна Ивановна, Жирёнкина Наталья Абдулкеримовна, Толкачев Александр Васильевич

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому 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	588 726 (95,9493 %)
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	588 726

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>	588726	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 седьмому вопросу:

В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 529975 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	83 605
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.	83605 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	58 751 (70,2721 %)
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	58 751

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 группы лиц: генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича, акционера владеющего более 20% голосующих акций общества Жиренкиной Натальи Абдулкеримовны, акционера ООО «Альянс-НТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности:</i></p> <p><i>1. Сдача имущества в аренду по договорам заключаемыми с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ». Установить максимальную сумму всех сделок, в размере 30000000 рублей.</i></p> <p><i>2. Заключение договоров купли-продажи с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ». Установить максимальную сумму всех сделок, в размере 150000000 рублей.</i></p>	58751	70,2721	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц: генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича, акционера

владеющего более 20% голосующих акций общества Жиренкиной Натальи Абдулкеримовны, акционера ООО «Альянс-НТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности:

1. Сдача имущества в аренду по договорам заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ». Установить максимальную сумму всех сделок, в размере 30000000 рублей.
2. Заключение договоров купли-продажи с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ». Установить максимальную сумму всех сделок, в размере 150000000 рублей.

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по восьмому 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	588726 (95,9493 %)
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	588726

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 Устав общества в новой редакции.</i>	588726	100	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав общества в новой редакции.

Председатель собрания Г.А. Солоха

Секретарь собрания Н.И.Барышова