

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров АО «Стройкон-2»

Полное фирменное наименование общества – 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 19 июня 2017 года.

Время начала проведения общего собрания акционеров 10 часов 00 минут.

Время окончания общего собрания акционеров 11 часов 45 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 11 час.20 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 мин.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25.05.2017 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 25.05.2017, включено 237 акционеров, обладающих в совокупности 613580 акциями *Общества*, из них обыкновенных 613580 и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 613 580 штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 613 580 и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 30 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 589648 голосующими акциями, что составляет 96,0996 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор - акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице уполномоченного представителя Бондаренко Любови Алексеевны (**доверенность 090117/146 от 09.01.2017 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. Согласие на совершение нескольких взаимосвязанных 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	589 648 (96,0996 %)
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	589648

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 2016 год</i>	589648	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 2016 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	589 648 (96,0996 %)
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	589648

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

		ваемых при принятии решения по данному вопросу		ваемых при принятии решения по данному вопросу		ваемых при принятии решения по данному вопросу
<i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.</i>	589595	99,9910	53	0,009	-	-

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	589648 (96,0996 %)
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	589648

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>Убыток за 2016 год составил 1 604 079 рубля. Покрыть часть полученных убытков в размере 325074 рубля средствами резервного фонда. Списать дебиторскую задолженность ООО «Стальной формат» (ОРГН 1024201471381) в размере 2867999,81 рублей. Дивиденды не выплачивать</i>	589521	99,9785	86	0,0146	41	0,007

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Убыток за 2016 год составил 1 604 079 рубля. Покрыть часть полученных убытков в размере 325074 рубля средствами резервного фонда. Списать дебиторскую задолженность ООО «Стальной формат» (ОРГН 1024201471381) в размере 2867999,81 рублей. 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	589 648 (96,0996 %) Кумулятивных голосов 2 948 240
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 2 948 240

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	% 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 совет директоров общества в составе 5 членов:</i>					
1. Жирёнкин Игорь Васильевич	589573	110	0,0037	265	0,009
2. Шалимов Алексей Юрьевич	589573				
3. Солоха Галина Александровна	589573				
4. Аносова Людмила Константиновна	589573				
5. Барышова Надежда Ивановна	589573				

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:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 457 231 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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.	156 349 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	132 417 (84,6932%)
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	132406

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	132406	99,9917	0	0	0	0
Жиренкина Наталья Абдулкеримовна	132331	99,9351	75	0,0566	0	0
Толкачев Александр Васильевич	132406	99,9917	0	0	0	0

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, Жиренкина 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», утвержденное 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	589 648 (96,0996 %)
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	589 637

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 ООО «Налоговые консультации и аудит» ОГРН 1032600932231</i>	589637	99,9981	-	-	-	-

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества ООО «Налоговые консультации и аудит» ОГРН 1032600932231

По седьмому вопросу:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 529 975 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», утвержденное 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	59 673 (71,3749%)
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	59 662

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>Согласны на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, 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»:</i></p> <p>1. Сдача имущества в аренду по договорам, заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ».</p> <p>2. Заключение договоров купли-продажи имущества с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ»;</p> <p>3. Заключение договоров купли-продажи имущества с физическими лицами Жиренкиным Игорем Васильевичем, Жиренкиной Натальей Абдулкеримовной.</p> <p><i>Цена сделок определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p>	59513	99,7503	108	0,1810	41	0,0687

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: *Согласны на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, 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»:*

1. Сдача имущества в аренду по договорам, заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ».
2. Заключение договоров купли-продажи имущества с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ»;
3. Заключение договоров купли-продажи имущества с физическими лицами Жиренкиным Игорем Васильевичем, Жиренкиной Натальей Абдулкеримовной.

Цена сделок определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председатель собрания Г.А. Солоха
Секретарь собрания Н.И. Барышова