

**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** 25 июня 2018 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.45 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 50 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 31.05.2018 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 31.05.2018, включено 236 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 23 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 589108 голосующими акциями, что составляет 96,0116 % 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 Каревой Алины Юрьевны (**доверенность 251017/10 от 25.10.2017 г.**)

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.**
- 4. Избрание генерального директора.**
- 5. Избрание членов совета директоров общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**
- 7. Утверждение аудитора общества.**
- 8. 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 данному 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 02.02.2012 г.	613580 (100%)
В собрании приняли участие 23 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	589 108 (96,0116 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступило 23 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	589 108 (96,0116 %)
Из них признано недействительными бюллетеней	0

**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 2017 год</i>	589108	100	-	-	-	-

**Решение принято.****В соответствии с итогами голосования решили:**

Утвердить годовой отчет за 2017 год.

**По второму вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 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 02.02.2012 г.	613580 (100%)
В собрании приняли участие 23 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	589 108 (96,0116 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступило 23 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	589 108 (96,0116 %)

Из них признано недействительными бюллетеней	0
--	---

## 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 (финансовую) отчетность общества за 2017 год</i>	589 108	100	-	-	-	-

**Решение принято.**

**В соответствии с итогами голосования решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

### По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 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 02.02.2012 г.	613580 (100%)
В собрании приняли участие 23 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	589 108 (96,0116 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступило 23 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	589 108 (96,0116 %)
Из них признано недействительными бюллетеней	0

## 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>Непокрытый убыток за 2017 год составил 1 082</i>	589079	99,9951	29	0,0049	-	-

тыс. рублей. Дивиденды не выплачивать						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### Решение принято.

### В соответствии с итогами голосования решили:

Непокрытый убыток за 2017 год составил 1 082 тыс. рублей. Дивиденды не выплачивать.

### По четвертому вопросу

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 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-б/пз-н от 02.02.2012 г.	613580 (100%)
В собрании приняли участие 23 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	589 108 (96,0116 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 23 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	589 108 (96,0116 %)
Из них признано недействительными бюллетеней	0

### 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
Избрать Генеральным директором Общества Жиренкина Игоря Васильевича (паспорт: 07 16 225249 дата выдачи 22.09.2016 г. паспорт выдан Отделом УФМС России по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской республике в Промышленном районе г.Ставрополя) и подписать с ним договор сроком на пять лет, поручить подписать от имени общества договор с генеральным директором председателю совета директоров	589108	100	-	-	-	-

### Решение принято.

### В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Генеральным директором Общества Жиренкина Игоря Васильевича (паспорт: 07 16 225249 дата выдачи 22.09.2016 г. паспорт выдан Отделом УФМС России по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской республике в Промышленном районе г.Ставрополя) и подписать с ним договор сроком на пять лет, поручить подписать от имени общества договор с генеральным директором председателю совета директоров.

**По пятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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 02.02.2012 г.	613580 (100%) Кумулятивных голосов 3067900
В собрании приняли участие 23 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	589 108 (96,0116%) Кумулятивных голосов 2945540
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 23 акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 945 540
Из них признано недействительными бюллетеней	0
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

**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	589108				
2. Шалимов Алексей Юрьевич	589108				
3. Солоха Галина Александровна	589108	-	-	-	-
4. Суханова Марина Николаевна	589108				
5. Барышова Надежда Ивановна	589108				

**Решение принято.**

**В соответствии с итогами голосования решили:**

Избрать совет директоров общества в составе 5 членов: Жирёнкин Игорь Васильевич, Шалимов Алексей Юрьевич, Барышова Надежда Ивановна, Суханова Марина Николаевна, Солоха Галина Александровна

**По шестому 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 215 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 данному 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 02.02.2012 г.	613365 (100%)
В собрании приняли участие 21 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588 893 (96,0102 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступило 21 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	588 893
Из них признано недействительными бюллетеней	0

**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	588893	100	-	-	-	-
Жиренкина Наталья Абдулкеримовна	588893	100	-	-	-	-
Толкачев Александр Васильевич	588893	100	-	-	-	-

**Решение принято.**

**В соответствии с итогами голосования решили:**

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов: Маркова Инна Ивановна, Жирёнкина Наталья Абдулкеримовна, Толкачев Александр Васильевич

**По седьмому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 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 02.02.2012 г.	613580 (100%)
В собрании приняли участие 23 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	589 108 (96,0116 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступило 23 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	589108 (96,0116%)
Из них признано недействительными бюллетеней	2
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	214 (0,0363%)

**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>	588894	99,9637	-	-	-	-

**Решение принято.****В соответствии с итогами голосования решили:**

Утвердить аудитором общества ООО «Налоговые консультации и аудит» ОГРН 1032600932231

**По восьмому 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	83605
--	-------

данному вопросу повестки дня	
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 02.02.2012 г.	83605 (100%)
В собрании приняли участие 21 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	59133 (70,7290%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется
В счетную комиссию поступило 21 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	59133
Из них признано недействительными бюллетеней	0

## 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> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Сдача имущества в аренду по договорам, заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ»;</i></li> <li><i>Заключение договоров купли-продажи имущества с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ».</i></li> <li><i>Заключение договоров купли-продажи имущества с физическими лицами Жиренкиным Игорем Васильевичем, Жиренкиной Натальей Абдулкеримовной</i></li> </ol> <p><i>Цена сделок определяется советом директоров общества в соответствии со <a href="#">статьей 77</a> Федерального закона «Об акционерных обществах»</i></p>	59133	100	-	-	-	-

**Решение принято.**

**В соответствии с итогами голосования решили:**

Согласны на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц: генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича, акционера владеющего более 20% голосующих ак-



ций общества Жиренкиной Натальи Абдулкеримовны, акционера ООО «Альянс-НТ»:

Сдача имущества в аренду по договорам, заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ».

Заключение договоров купли-продажи имущества с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ»;

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**