

**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

Дата проведения общего собрания акционеров 17 июня 2019 года.

Время начала проведения общего собрания акционеров 10 часов 00 минут.

Время окончания общего собрания акционеров 10 часов 50 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.40 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 мин.

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

Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 356244, Российская Федерация, город Михайловск, улица Гагарина, дом 3 А, АО «Стройкон-2».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2019 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 23.05.2019, включено 236 акционеров, обладающих в совокупности 613580 акциями *Общества*, из них обыкновенных 613580.

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

В собрании приняли участие 12 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 588934 голосующими акциями, что составляет 95,9832 % 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*.

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 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 данному вопросу повестки дня	613580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	613580 (100%)
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588 934 (95.9832 %) Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	588 934 Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре
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	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<i>Утвердить годовой отчет за 2018 год</i>	588801	99,9774	133	0,0226	0	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет за 2018 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. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	613580 (100%)
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588 934 (95.9832 %) Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	588 934 Пятьсот восемьдесят восемь тысяч

	девятьсот тридцать четыре
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	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<i>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год</i>	588801	99,9774	133	0,0226	0	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 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. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	613580 (100%)
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588 934 (95.9832 %) Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	588 934 Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре
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	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

		участие в общем собрании		участие в общем собрании		участие в общем собрании
<i>Направить полученную прибыль в размере 91 тыс.рублей на производственные нужды. Дивиденды не выплачивать.</i>	588748	99,9684	186	0,0316	0	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Направить полученную прибыль в размере 91 тыс.рублей на производственные нужды.
Дивиденды не выплачивать.

По четвертому 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. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	613580 (100%)
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	588 934 (95.9832 %) Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре кумулятивных голосов 2 944 670 Два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 12 акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 944 670 Два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят
Из них признано недействительными бюллетеня	2
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	935 (Девятьсот тридцать пять)
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:

	Количество поданных голосов		
	"За"	"Против "	"Воздержался"

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	штук голосов	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Избрать совет директоров общества в составе 5 членов:					
1. Жирёнкин Игорь Васильевич	588613	0	0	0	0
2. Шалимов Алексей Юрьевич	588613				
3. Солоха Галина Александровна	588613				
4. Дегтярева Наталия Евгеньевна	588613				
5. Барышова Надежда Ивановна	589283				

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, Дегтярева Наталия Евгеньевна, 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 365 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, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	613580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	613 215 (100%) Шестьсот тринадцать тысяч двести пятнадцать
В собрании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588 569 (95.9809 %) Пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 9 акционеров, обладающих в совокупности голосами	588 569 Пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять
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	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<i>Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов</i>						
Маркова Инна Ивановна	588569	100	0	0	0	0
Жиренкина Наталья Абдулкеримовна	588436	99,9774	133	0,0226	0	0
Толкачев Александр Васильевич	588569	100	0	0	0	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

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 данному вопросу повестки дня	613580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	613580 (100%)
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	588 934 (95.9832 %) Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	588 934 Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре
Из них признано недействительными бюллетеней	1
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	133 (Сто тридцать три) (0,0226%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

	Количество поданных голосов		
	"За"	"Против"	"Воздержался"

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Утвердить аудитором общества ООО «Налоговые консультации и аудит» ОГРН 1032600932231	588801	99,9774	-	-	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

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 529975 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 данному вопросу повестки дня	83 605
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	83605 (100%)
В собрании приняли участие 10 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	58 959 (70.5209 %) Пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	58 959 Пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять
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	Процент от числа голосов, которыми по	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по	штук голосов	Процент от числа голосов, которыми по

		данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании		данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании		данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<p>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»:</p> <p>1. Сдача имущества в аренду по договорам, заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ», ООО «Альянс-ИСТ».</p> <p>2. Заключение договоров купли-продажи имущества с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ», ООО «Альянс-ИСТ».</p> <p>3. Заключение договоров купли-продажи имущества с физическими лицами Жиренкиным Игорем Васильевичем, Жиренкиной Натальей Абдулкеримовной</p> <p>Цена сделок определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>	58826	99,7744	133	0,2256	0	0

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 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», ООО «Альянс-ИСТ».

2. Заключение договоров купли-продажи имущества с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ», ООО «Альянс-ИСТ».

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

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**
Место нахождения регистратора: **127015, г. Москва, ул.Правды, 23**

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо регистратора: **Балякина Светлана Константиновна (на основании доверенности № 010119/188 от 01.01.2019г.)**