

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

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Стройкон-2"
<b>Место нахождения общества:</b>	Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Гагарина, д.3 "а", 2 этаж
<b>Адрес общества:</b>	Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Гагарина, д.3 "а", 2 этаж"
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	06.06.2022 г.
<b>Дата проведения общего собрания</b>	30.06.2022 г.
<b>Дата окончания приема бюллетеней:</b>	до 30.06.2022 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	05.07.2020 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – **Акционерное общество ВТБ Регистратор**.

Местонахождение Регистратора: **г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.**

Уполномоченное лицо Регистратора: **Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности № 301221/255 от 30.12.2021 г.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ** собрания – Солоха Галина Александровна  
**СЕКРЕТАРЬ** собрания – Барышова Надежда Ивановна

**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. Утверждение в новой редакции положений о собрании общества, совете директоров, о ревизионной комиссии, о единоличном исполнительном органе.
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.

На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **360 254** голосами, что составляет **58.7134%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями Положения общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Кворум **имеется**.

### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **360254**

Кворум - **58.71345%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 254	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2021 год.**

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **360 254**.

Кворум - **58.71345%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 254	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.**

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **360 254**.

Кворум - **58.7135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

<b>Число голосов</b>	360 254	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** От полученной прибыли в размере 71 453 рублей в резервный фонд общества направить 5 %, остальные денежные средства на производственные нужды. Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение в новой редакции положений о собрании общества, совете директоров, о ревизионной комиссии, о счетной комиссии, о единоличном исполнительном органе.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **360 254**.

Кворум - **58.7134%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	360 254	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить в новой редакции положения о собрании акционерного общества, совете директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии, единоличном исполнительном органе.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 067 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 067 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 801 270**.

Кворум - **58.7135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Жирёнкин Игорь Васильевич	360 140
2	Шалимов Алексей Юрьевич	360 140
3	Солоха Галина Александровна	360 140
4	Дегтярева Наталия Евгеньевна	360 140
5	Барышова Надежда Ивановна	360 140
	«За»:	<b>1 800 700</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>570</b>

**Принятое решение:** Избрать совет директоров общества в составе 5 членов:

Жирёнкин Игорь Васильевич  
Шалимов Алексей Юрьевич  
Солоха Галина Александровна  
Дегтярева Наталия Евгеньевна  
Барышова Надежда Ивановна

По вопросу повестки дня №6: «**Избрание членов ревизионной комиссии общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **384 696**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **131 370**.

Кворум – **34.1490%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение аудитора общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **360 254**.

Кворум - **58.7135%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	360 140	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9684	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			114

**Принятое решение:** Утвердить аудитором общества ООО «Налоговые консультации и аудит» ОГРН 1032600932231.

По вопросу повестки дня №8: **Согласие на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **156 564**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **156 564**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **131 746**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	131 746	0	0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Согласны на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц: генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича, 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 с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ», ООО «Альянс-ИСТ».
3. Заключение договоров купли-продажи с физическими лицами Жиренкиным Игорем Васильевичем. 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