

**Протокол Счетной комиссии об итогах голосования
Годовое общее собрание акционеров
Открытое акционерное общество "Ремстрой"**

Составлен 3 июня 2015 г.

г. Саранск

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Ремстрой"**.
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 8.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).**

Время открытия собрания: **15 часов 00 минут.**

Время закрытия собрания: **17 часов 26 минут.**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 8, административное здание, 2-й этаж.**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **14 часов 00 минут.**

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, имеющих право на участие в собрании: **16 часов 45 минут.**

Повестка дня:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчета о прибылях и убытках).

Вопрос № 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2-14 год.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Вопрос № 6. Избрание счетной комиссии.

Вопрос № 7. Избрание генерального директора.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Вопрос № 12. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 13. Утверждение Положения о счетной комиссии.

Вопрос № 14. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов, конкурсов и определении максимальной суммы одной такой сделке.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.**

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 1 повестки дня осуществляется бюллетенем № 1. В счетную комиссию поступил **11** бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет.

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	11	17 581	100%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
Бюллетень недействителен	-	-	-

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчета о прибылях и убытках).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 2 повестки дня осуществляется бюллетенем № 1. В счетную комиссию поступил 11 бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках).

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	11	17 581	100%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
Бюллетень недействителен	-	-	-

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках).

Вопрос № 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 3 повестки дня осуществляется бюллетенем № 1. В счетную комиссию поступил 11 бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и невыплату дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2014 год.

Результаты голосования

Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
"ЗА"	11	17 581	100%
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
Бюллетень недействителен	-	-	-

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и невыплату дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2014 год.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров.

Согласно Уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: $20\ 466 \times 5 = 102\ 330$ (сто две тысячи триста тридцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: $17\ 581 \times 5 = 87\ 905$ (Восемьдесят семь тысяч девятьсот пять) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 85,9 %.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня осуществляется бюллетенем № 2. В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней.

Избранными в Совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров:

1. Щемеров Александр Николаевич
2. Колосова Галина Викторовна
3. Кузнецова Раиса Николаевна
4. Гладышев Павел Иванович
5. Адикаева Найля Хафизовна

Результаты голосования

n/n	Ф.И.О. кандидата	Кол-во бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании -%
1.	Щемеров Александр Николаевич	11	52 971	
2.	Колосова Галина Викторовна	8	12 906	
3.	Кузнецова Раиса Николаевна	9	7 036	
4	Гладышев Павел Иванович	9	7 496	
5	Адикаева Найля Хафизовна	9	7 496	
	"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	-	-	-
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ "			-
	Бюллетень недействителен			-

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров общества:

1. Щемеров Александр Николаевич
2. Колосова Галина Викторовна
3. Кузнецова Раиса Николаевна
4. Гладышев Павел Иванович
5. Адикаева Найля Хафизовна

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Согласно уставу Общества ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 85,9 %

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 9 401 (Девять тысяч четыреста один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии: 20 466 – 9 041 = 11 425 (Одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии - 17 581 – 9 041 = 8540 (Восемь тысяч пятьсот сорок) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 74,75 %.

Голосование по вопросу № 5 повестки дня осуществляется бюллетенем № 3. В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней. К подсчёту принято 6 бюллетеней

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию:

1. Шилина Кристина Сергеевна
2. Алексаева Надежда Викторовна
3. Илюшина Наталья Александровна
4. Колтаменкова Любовь Николаевна
5. Крыганов Василий Егорович

Результаты голосования

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - %
1.	Шилина Кристина Сергеевна	"ЗА"	5	4 495	
		"ПРОТИВ"	1	4 095	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
		недействителен			
2.	Алексаева Надежда Викторовна	"ЗА"	5	4 495	
		"ПРОТИВ"	1	4 095	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
		недействителен			
3.	Илюшина Наталья	"ЗА"	2	180	
		"ПРОТИВ"	3	8 220	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-

4.	Александровна	недействителен	1	140	
		"ЗА"	3	4 265	
	Колтаменкова	"ПРОТИВ"	1	4 095	
	Любовь	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
5.	Николаевна	недействителен	2	180	
		"ЗА"			
	Крыганов	"ПРОТИВ"	3	8 220	
	Василий	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
	Егорович	недействителен	3	320	

Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию:

1. Шилина Кристина Сергеевна
2. Алексаева Надежда Викторовна
3. Колтаменкова Любовь Николаевна

Вопрос № 6. Избрание счетной комиссии.

Согласно п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

Согласно п.4 ст.97 Гражданского кодекса РФ обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

Совет директоров общества принял решение об утверждении повестки дня собрания, в которую включил вопрос об избрании счётной комиссии.

Совет директоров общества принял решение о привлечении регистратора для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Согласно п.6 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, поэтому акционеры общества должны по включенному вопросу повестки дня собрания об избрании счётной комиссии принять решение, выразив его голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.**

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 6 повестки дня осуществляется бюллетенем № 4. В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней, с количеством голосов **17 281 (семнадцать тысяч двести восемьдесят один) голос.**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения: Избрать счётную комиссию:

1. Хапугина Антонина Александровна
2. Пиянзина Ольга Николаевна
3. Пучкова Ольга Алексеевна

Результаты голосования

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица,

					участие в собрании - %
1.	Хапугина Антонина Александровна	"ЗА"	9	13 186	
		"ПРОТИВ"	1	4 095	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
		недействителен			
2.	Пиянзина Ольга Николаевна	"ЗА"	9	13 186	
		"ПРОТИВ"	1	4 095	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
		недействителен			
3.	Пучкова Ольга Алексеевна	"ЗА"	9	13 186	
		"ПРОТИВ"	1	4 095	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
		недействителен	-	-	-

Формулировка принятого решения: Избрать в счётную комиссию:

1. Хапугина Антонина Александровна
2. Пиянзина Ольга Николаевна
3. Пучкова Ольга Алексеевна

Вопрос № 7. Избрание генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 85,9 %

Голосование по вопросу № 7 повестки дня осуществляется бюллетенем № 5. В счётную комиссию поступил 11 бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: Избрать генеральным директором ОАО «Ремстрой» Щемерова Александра Николаевича сроком на 5 лет. Трудовой договор утвердить в представленной редакции, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

Результаты голосования

Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
"ЗА"	11	17 581	100 %
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-
Бюллетень недействителен	-	-	-

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором ОАО «Ремстрой» Щемерова Александра Николаевича сроком на 5 лет. Трудовой договор утвердить в представленной редакции, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 581 (семнадцать

тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 8 повестки дня осуществляется бюллетенем № 6. В счетную комиссию поступил **11** бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения : *Утвердить аудитором ОАО «Ремстрой» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Силаудит».*

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	11	17 581	100 %
"ПРОТИВ"			
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
Бюллетень недействителен	-	-	

Формулировка принятого решения: *Утвердить аудитором ОАО «Ремстрой» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Силаудит».*

Вопрос № 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 466 шт.** (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **17 581** (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 9 повестки дня осуществляется бюллетенем № 6. В счетную комиссию поступил **11** бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством в три четверти** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения 8: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	11	17 581	100 %
"ПРОТИВ"			
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
Бюллетень недействителен	-	-	

Формулировка принятого решения: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 466 шт.** (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **17 581** (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 10 повестки дня осуществляется бюллетенем № 6. В счетную комиссию

поступил 11 бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: *Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	10	13 486	76,71 %
"ПРОТИВ"			
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	4 095	23,29 %
Бюллетень недействителен	-	-	

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Вопрос № 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – 85,9 %

Голосование по вопросу № 11 повестки дня осуществляется бюллетенем № 6. В счетную комиссию поступил 11 бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: *Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции*

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	10	13 486	76,71 %
"ПРОТИВ"			
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	4 095	23,29 %
Бюллетень недействителен	-	-	

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Вопрос № 12. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – 85,9 %

Голосование по вопросу № 12 повестки дня осуществляется бюллетенем № 6. В счетную комиссию

поступил 11 бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: *Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	11	17 581	100 %
"ПРОТИВ"			
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
Бюллетень недействителен	-	-	

Формулировка принятого решения: *Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

Вопрос № 13. Утверждение Положения о счѐтной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 13 повестки дня осуществляется бюллетенем № 7. В счѐтную комиссию поступил 11 бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения: *Утвердить Положение о счѐтной комиссии*

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	10	13 486	76,71 %
"ПРОТИВ"			
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	4 095	23,29 %
Бюллетень недействителен	-	-	

Формулировка принятого решения: *Утвердить Положение о счѐтной комиссии.*

Вопрос №14: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов, конкурсов и определение максимальной суммы одной такой сделке.

Согласно п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, которые предложены советом директоров к одобрению общим собранием акционеров в повестке дня собрания, существенные условия которых указаны в бюллетене у присутствующих акционеров, являются крупными.

Согласно п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Согласно п. 6 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его акционера.

Согласно п.1 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.3 ст.79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Согласно п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Согласно п.1 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Согласно п.2 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

Совет директоров общества, приняв вопрос о включении вопроса в повестку дня собрания об одобрении сделки, осуществил нарушение прав акционеров – не привлёк независимого оценщика для определения рыночной цены акции для выкупа обществом; не утвердил цену выкупаемой акции на Совете директоров; не принял решения на Совете директоров об уведомлении акционеров о возникающем у них праве требования выкупа и цене выкупаемой акции; не известил акционеров о возникающем у них праве требования выкупа и цене выкупаемой акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 466 шт. (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) шт.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) голос.**

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **85,9 %**

Голосование по вопросу № 14 повестки дня осуществляется бюллетенем № 8. В счетную комиссию поступил **11** бюллетеней.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения: *Одобрить сделки, совершаемые Обществом по результатам аукционов, конкурсов и определение максимальной суммы одной такой сделке*

Результаты голосования

<i>Результат</i>	<i>Количество бюллетеней</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</i>
"ЗА"	10	13 486	76,71 %
"ПРОТИВ"	1	4 095	23,29 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
Бюллетень недействителен	-	-	

Формулировка принятого решения: *Одобрить сделки, совершаемые Обществом по результатам аукционов, конкурсов и определение максимальной суммы одной такой сделке.*

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах (1 экз. – Обществу, 1 экз.- регистратору).

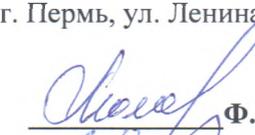
Настоящим ЗАО «Регистратор Интрако», выполняющее функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров, в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Ремстрой» 29 мая 2015 года решений и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Лицо, выполнявшее функции счётной комиссии: регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».

Лица, уполномоченные регистратором: Макарова Ф.Ю., Макарова Е.А.

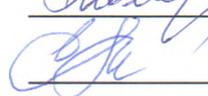
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Председатель счётной комиссии



Ф.Ю. Макарова

Член комиссии



Е.А. Макарова

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью



о.у.с.к.к.а.у.з.т.ч.ь

Макарова

Ф.Ю. Макарова