

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Ремстрой" Республики Мордовия

Дата проведения собрания - "29" мая 2015 года.

Место нахождения Общества - Республика Мордовия, город Саранск, ул.Строительная, 8

Место проведения собрания - Республика Мордовия, город Саранск, ул.Строительная, 8, административное здание, 2 этаж

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20.04.2015 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 45 минут

Время закрытия собрания - 17 часов 26 минут.

Дата составления протокола: "03" июня 2015 года.

Председатель – Адикаева Н.Х.

Секретарь собрания: Кузнецова Р.Н.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании Открытого акционерного общества «Ремстрой» (далее Общества) в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» выполняет специализированный регистратор ЗАО «Регистратор Интрако» Мордовский филиал, место нахождения: 614990, г.Пермь, ул.Ленина, д.64, Мордовский филиал: 430005, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, д.42А

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета,
2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках);
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2014 год;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии;
6. Избрание счетной комиссии;
7. Избрание генерального директора;
8. Утверждение аудитора общества;
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции;
12. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
13. Утверждение Положения о счетной комиссии;
14. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов, конкурсов и определение максимальной суммы одной такой сделки.

Общее количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций – 20 466 шт. Количество акций находящихся на балансе Общества – 0 штук.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании на 20.04.2015 года – 20 466 голосов.

На начало собрания зарегистрировалось 11 лиц (10 физических лиц с количеством зарегистрированных голосов 13486 голосов и 1 юридическое лицо с количеством зарегистрированных голосов 4095 голосов), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, они в совокупности владеют 17581 голосом, что составляет 85,9%. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.

Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров

Председатель Совета директоров Адикаева Н.Х. сообщила, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров секретарем собрания назначена Кузнецова Р.Н..

Председатель собрания разъясняет порядок проведения собрания.

Участники общего собрания акционеров имеют возможность выступить на общем собрании акционеров только по вопросам объявленной повестки дня.

Основные положения выступлений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, итоги голосования и решения:

По вопросу №1 годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета» выступил генеральный директор ОАО «Ремстрой» Щемеров А.Н..

В своем выступлении осветил итоги работы за 2014 год, наметил основные направления развития акционерного общества на 2015 год. Развил и прокомментировал основные положения годового отчета, осветил проблемы стоящие перед ОАО «Ремстрой» и наметил пути их решения.

Заявлений о предоставлении слова, вопросов и замечаний по итогам выступления не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 17581 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

*Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:***

«Утвердить годовой отчет»

По вопросу №2 «Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) выступила главный бухгалтер ОАО «Ремстрой» Моисеева И.Н.

Охарактеризовала основные статьи баланса ОАО «Ремстрой» за 2014 год, прокомментировала отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Заявлений о предоставлении слова, вопросов и замечаний по итогам выступления не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 17581 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:**

«Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках)»

По вопросу №3 «О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2014 год» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., которая напомнила, что по результатам 2014 года имеется убыток, поэтому Совет директоров рекомендует не выплачивать дивиденды по результатам 2014 года.

Заявлений о предоставлении слова, вопросов и замечаний по итогам выступления не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 17581 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:**

«Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности предприятия за 2014 год»

По вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., которая довела до сведения присутствующих, что в соответствии с уставом общества и Положением о Совете директоров Совет директоров ОАО «Ремстрой» избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

Предложено к рассмотрению и избранию 5 кандидатур, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования, а именно:

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

Заявлений о предоставлении слова, вопросов и замечаний по итогам выступления не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 102330.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 102330

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 87905 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 87905.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания акционеров:

ФИО кандидата	Кол-во бюллетеней	Количество голосов, отданных за соответствующего кандидата
Щемеров Александр Николаевич	11	52 971
Колосова Галина Викторовна	8	12 906
Адикаева Найля Хафизовна	9	7 496
Кузнецова Раиса Николаевна	9	7 036
Гладышев Павел Иванович	9	7 496
Голосов против всех кандидатов		0
воздержалось		0

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров:

1. **Щемерова Александра Николаевича,**
2. **Колосову Галину Викторовну,**
3. **Кузнецову Раису Николаевну,**
4. **Адикаеву Найлю Хафизовну,**
5. **Гладышева Павла Ивановича.**

По вопросу №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., которая довела до сведения присутствующих, что в соответствии с уставом общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Ремстрой» количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека.

Предложено к рассмотрению и избранию 5 кандидатур, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования, а именно:

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

Заявлений о предоставлении слова, вопросов и замечаний по итогам выступления не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 20466

Число голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 9 401 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 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 = 8 540 голосов, что составляет 74,75%

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней для голосования. К подсчету принято 6 бюллетеней.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания акционеров:

№.	ФИО КАНДИДАТА	Варианты голосования	Количество	Количество
----	---------------	----------------------	------------	------------

№п/п			бюллетеней	голосов
1	Шилина Кристина Сергеевна	ЗА	5	4 495
		ПРОТИВ	1	4095
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		недействителен		
2	Алексаева Надежда Викторовна	ЗА	5	4 495
		ПРОТИВ	1	4 095
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		недействителен		
3	Илюшина Наталья Александровна	ЗА	2	180
		ПРОТИВ	3	8 220
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		недействителен	1	140
4	Колтаменкова Любовь Николаевна	ЗА	3	4 265
		ПРОТИВ	1	4 095
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		недействителен	2	180
5	Крыганов Василий Егорович	ЗА		
		ПРОТИВ	3	8 220
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		недействителен	3	320

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. **Шилину Кристину Сергеевну,**
2. **Алексаеву Надежду Викторовну,**
3. **Колтаменкову Любовь Николаевну.**

По вопросу №6 «Избрание счетной комиссии» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., которая довела до сведения присутствующих, о необходимости избрания счетной комиссии в количестве 3 человек.

Предложено к рассмотрению и избранию кандидатуры, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования, а именно:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 10 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17 281 голос.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания акционеров:

№, п/п	ФИО КАНДИДАТА	Варианты голосования	Количество бюллетеней	Количество голосов
1	Хапугина Антонина Александровна	ЗА	9	13 186
		ПРОТИВ	1	4 095
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
2	Пиянзина Ольга Николаевна	ЗА	9	13 186
		ПРОТИВ	1	4 095
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
3	Пучкова Ольга Алексеевна	ЗА	9	13 186
		ПРОТИВ	1	4 095
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Принятое решение:

Избрать членами счетной комиссии:

1. **Ханугину Антонину Александровну,**
2. **Пианзину Ольгу Николаевну,**
3. **Пучкову Ольгу Алексеевну.**

По вопросу №7 «Избрание генерального директора» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., сообщила, что от двух акционеров поступили предложения об избрании генерального директора с кандидатурой Щемерова Александра Николаевича – генерального директора ОАО «Ремстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 17581 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:**

«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».

По вопросу №8 «Утверждение аудитора общества» выступила главный бухгалтер Моисеева И.Н., которая сообщила что, Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит» на протяжении ряда лет осуществляет аудит в ОАО «Ремстрой». Ее условия и работа соответствуют требованиям Общества. Председатель собрания Адикаева Н.Х. сообщила, что Совет директоров предлагает собранию утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2015 год ООО АФ «Силаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 17581 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:**

«Утвердить аудитором ОАО «Ремстрой» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Силаудит»»

По вопросу №9 «Утверждение Устава Общества в новой редакции» председатель собрания Адикаева Н.Х. сообщила об изменениях, вносимых в Устав Общества в целях его приведения в соответствие с действующим российским законодательством. Совет директоров рекомендует утвердить Устав общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 17581 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

По вопросу №10 «Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., изменение Устава Общества затронуло порядок деятельности Совета директоров. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества в новой редакции предлагается утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 13 486 голос, что составляет 76,71% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4 095 голосов, что составляет 23,29% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:**

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

По вопросу №11 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., изменение Устава Общества и действующего законодательства затронуло некоторые пункты Положения, предлагается утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 13 486 голос, что составляет 76,71% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4 095 голосов, что составляет 23,29% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:**

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции».

По вопросу №12 «Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., изменение Устава Общества и действующего законодательства затронуло многие пункты Положения, предлагается утвердить Положение 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 собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 17581 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

*Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:***

«Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции».

По вопросу №13 «Утверждение Положения о счетной комиссии» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., сообщила что в Обществе не разработано Положение о счетной комиссии, поэтому есть необходимость в его утверждении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

«ЗА» - 13 486 голос, что составляет 76,71% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4 095 голосов, что составляет 23,29% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

*Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:***

«Утвердить Положение о счетной комиссии»

По вопросу №14 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов, конкурсов и определение максимальной суммы одной такой сделки» выступила председатель собрания Адикаева Н.Х., сообщила, что для осуществления текущей деятельности и совершения сделок, в том числе которые могут быть совершены в будущем необходимо их одобрение общим собранием. Напомнила, что у Общества имеется свидетельство о допусках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20466.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н):20466

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17581 или 85,9% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 11 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17581.

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

«ЗА» - 13486 голос, что составляет 76,71% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 4095 голосов, что составляет 23,29% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня **принято решение:**

Одобрить совершение обществом сделок по результатам аукционов, конкурсов и определить максимальную сумму одной такой сделки в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Совершение таких сделок и подписание всех необходимых документов возлагается на генерального директора Общества.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, а также итоги голосования по ним доведены до сведения присутствующих на годовом общем собрании акционеров.

Повестка дня исчерпана. На этом годовое общее собрание акционеров заканчивает свою работу.

Председатель Собрания

Н.Х.Адикаева

Секретарь собрания

Р.Н.Кузнецова

прошнуровано и
пронумеровано
10 листа (ов)
скреплено печатью
и подписью

Список



