

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Железобетонспецстрой»**  
(далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Железобетонспецстрой»
Место нахождения общества:	630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.26
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	29.06.2022
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08.06.2022
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии – Регистратор Общества: Место нахождения Регистратора:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Адрес Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Наименование и место нахождения Филиала:	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57 Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором	Чендарёва Ирина Алексеевна
Дата составления протокола:	29.06.2022

Председатель собрания – Скасырский Виктор Иванович. Секретарь собрания – Супонина Ольга Сергеевна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. **Избрание счетной комиссии.**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.**
4. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года, а также использование части прибыли прошлых лет.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание ревизора Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Одобрение крупных сделок на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам.**

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **22 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>22 027</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**По результатам голосования принято решение:** «Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **22 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>22 027</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

### **3. Третий вопрос повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **22 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>22 027</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

### **4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **22 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>22 027</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2021 года. Из чистой прибыли 2021 года направить выплату дивидендов 8023,0 тыс. рублей.



Утвердить размер дивидендов – 355 руб. 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2022г. Часть сумму прибыли по итогам прошлых лет использовать на досрочное списание части дебиторской задолженности на общую сумму 7 000,00 тыс.руб. и на выдачу премий работникам АО «ЖБСС» по результатам работы на сумму 5 568,00 тыс.руб.»

#### **5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **113 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **113 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **110 135**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
<b>1. Агеева Елена Викторовна</b>	<b>22027</b>
<b>2. Скасырский Виктор Иванович</b>	<b>22027</b>
<b>3. Делидович Николай Васильевич</b>	<b>22027</b>
<b>4. Светиков Андрей Алексеевич</b>	<b>22027</b>
<b>5. Никонов Виктор Георгиевич</b>	<b>22027</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров на 2022-2023 года в следующем составе: Агеева Елена Викторовна; Скасырский Виктор Иванович; Делидович Николай Васильевич; Светиков Андрей Алексеевич; Никонов Виктор Георгиевич.**

#### **6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – **2 628**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 129**, что составляет **81,01%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	<b>Число голосов</b>	<b>Процент от числа голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>2 129</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизором Общества на 2022-2023 года Скаркульскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера АО «ЖБСС».**

#### **7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **22 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.



Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	22 027	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить аудитором Общества на 2022-2023 года – Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

**8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 22 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 22 027, что составляет 97,46% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	22 027	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

**По результатам голосования принято решение:** «Одобрить и совершать крупные сделки на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, в том числе: оформляемые по итогам торгов и иных способов закупок; купли-продажи (включая сделки по отчуждению и приобретению недвижимого имущества); поставки; мены; подряда; строительного подряда; возмездного оказания услуг; хранения; комиссии; поручения; поручительства; уступки прав требования; перевода долга; залога; страхования; аренды (движимого и недвижимого имущества; безвозмездного пользования (ссуды); агентирования; займа (получение и выдача); об отчуждении исключительных прав; лицензионные (сублицензионные) договоры и соглашения; об оказании информационных и консультационных услуг; лизинга; купли-продажи (мены) векселей; на получение кредитов; соглашения о новации обязательства, о реструктуризации задолженности; договора о предоставлении банковской гарантии; сделки, связанные с инвестиционной деятельностью; иные договора/соглашения, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными нормативными правовыми актами (п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса РФ), но не противоречащие им».

Председатель

годового собрания акционеров \_\_\_\_\_



Скасырский Виктор Иванович

Секретарь

годового собрания акционеров \_\_\_\_\_



Супонина Ольга Сергеевна



Протокол, пронумеровано и скреплено печатями  
на 4 (четыре) листах

Председатель годового собрания  
акционеров

  
В.И. Скасларский

Секретарь годового собрания  
акционеров

  
О.С. Солонина

