

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Железобетонспецстрой»
Место нахождения Общества:	г. Новосибирск
Адрес Общества:	630064, г.Новосибирск, ул. Блюхера, д.26
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	22.10.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.10.2019
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 527**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	5 527	0	0

Принято решение: **Увеличить уставный капитал АО «ЖБСС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЖБСС» (далее – акции) на следующих условиях:**

- количество размещаемых акций: **11 000 (одиннадцать тысяч) штук;**
- номинальная стоимость размещаемых акций: **92 (девяносто два) рубля каждая;**
- способ размещения акций: **закрытая подписка;**
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: **Скасырский Виктор Иванович (ИНН 540110374350), Скасырская Елена Павловна (ИНН 540421507370);**
- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): **92 (девяносто два) рубля за одну акцию;**
- форма оплаты акций: **денежными средствами в рублях Российской Федерации.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Внесение изменений и дополнений в Устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 527**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	5 527	0	0

Принято решение: **Внести изменения и дополнения в Устав АО «ЖБСС», связанные с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества, после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

Председатель собрания



В.И. Скасырский

Секретарь собрания



О.С. Прошкина

