

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:	630064, г.Новосибирск, ул. Блюхера, д.26
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	29.06.2020
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08.06.2020
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Почтовый адрес:	630005 г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления протокола:	29.06.2020

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и списание дебиторской задолженности Общества по результатам 2019 года.
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: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** 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	16 527	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: «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: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** 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	16 527	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 годовой отчет Общества за 2019 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: 17 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 17 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 16 527, что составляет 96,6% 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	16 527	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 годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 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: 17 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 17 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 16 527, что составляет 96,6% 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	16 527	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 распределение чистой прибыли по результатам 2019 года. Из прибыли 2019 года направить на списание дебиторской задолженности 3265,6 тыс. рублей, на выплату дивидендов 7968,6 тыс. рублей, а оставшуюся сумму на развитие организации (приобретение основных средств). Утвердить размер дивидендов – 466 руб. 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.07.2020г.»

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: **85 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **85 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **82 635**, что составляет **96,6%** 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>
1. Агеева Елена Викторовна	16527
2. Скасырский Виктор Иванович	16527
3. Делидович Николай Васильевич	16527
4. Светиков Андрей Алексеевич	16527
5. Никонов Виктор Георгиевич	16527

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 2020-2021 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: **17 100**.

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:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	2 129	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: Избрать Ревизором Общества на 2020-2021 года Скарульскую 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: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** 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	16 527	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 2020-2021 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: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** 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	16 527	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 строительного подряда; возмездного оказания услуг; хранения; комиссии; поручения; поручительства; уступки прав требования; перевода долга; залога; страхования; аренды (движимого и недвижимого имущества; безвозмездного пользования (суды); 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 _____  Прошкина Ольга Сергеевна





Thouano u nrogyapafaro
na 4 (tempex) uenae

colpura + Bill Leampau
Mpuca Elmer O. C. Thouano