

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. Блохера, д.26 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание |
| Дата проведения общего собрания: | 27.06.2019 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 03.06.2019 |
| Место проведения общего собрания: | г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3 |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: | Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» |
| 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: | 27.06.2019 |

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 2018 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
4. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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: **6 100**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **5 527**, что составляет **90,6%** 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 | 5 527 | 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 «Сибирская регистрационная компания».

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: **6 100**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **5 527**, что составляет **90,6%** 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 | 5 527 | 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 2018 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: 6 100.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 527, что составляет 90,6% 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 | 5 527 | 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 2018 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: 6 100.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 527, что составляет 90,6% 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 | 5 527 | 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 2018 года. Из прибыли 2018 года направить на выплату дивидендов 5000 тыс. рублей, а оставшуюся сумму на развитие организации (приобретение основных средств). Утвердить размер дивидендов – 819 руб. 67 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.07.2019г.»

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: **30 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **30 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **27635**, что составляет **90,6%** 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. Винник Сергей Петрович | 5 527 |
| 2. Скасырский Виктор Иванович | 5 527 |
| 3. Делидович Николай Васильевич | 5 527 |
| 4. Светиков Андрей Алексеевич | 5 527 |
| 5. Никонов Виктор Георгиевич | 5 527 |

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 2019-2020 года в следующем составе: **Винник Сергей Петрович; 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: **6 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – **2 064**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 600**, что составляет **77,5%** 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 | 1 600 | 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 2019-2020 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: **6 100**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **5 527**, что составляет **90,6%** 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:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

| | Число голосов | Процент от числа голосов |
|--------|---------------|--------------------------|
| ЗА | 5 527 | 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 2019-2020 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: **6 100**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **5 527**, что составляет **90,6%** 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 | 5 527 | 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 сделки по отчуждению и приобретению недвижимого имущества); поставки; мены; подряда; строительного подряда; возмездного оказания услуг; хранения; комиссион; 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



Прошкина Ольга Сергеевна



Төрағамы, профессоры, докторы
Қазақстан Республикасының
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Басқармасы + *С.С. Сағымбаев*
С.С. Сағымбаев