

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:	27.06.2017
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03.06.2017
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого 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:	27.06.2017

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 2016 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.**
4. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание ревизора Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Одобрение крупных сделок по результатам редукционных, аукционных, запросов котировок цен, запросов ценовых котировок, запросов предложений, конкурентных переговоров, конкурсов, других закупок в электронной форме и иной форме, когда максимальная стоимость одной такой сделки не должна превышать 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек.**

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание счетной комиссии.

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.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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 (100%)	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 Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

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**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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 (100%)	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 2016 год».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

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**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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
3	5 527 (100%)	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 2016 год».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

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**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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
4	5 527 (100%)	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 прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать из-за отсутствия прибыли».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов Совета директоров Общества.

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	5527
2. Скасырский Виктор Иванович	5527
3. Делидович Николай Васильевич	5527
4. Светиков Андрей Алексеевич	5527
5. Плюхин Владимир Валентинович	5527

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 2017-2018 года в следующем составе: Винник Сергей Петрович; Скасырский Виктор Иванович; Делидович Николай Васильевич; Светиков Андрей Алексеевич; Плюхин Владимир Валентинович.

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Избрание ревизора Общества.

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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, – **1 733**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 300**, что составляет **75,01 %** 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:

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
6	1 300 (100%)	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 2017-2018 года Скарульскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера АО «ЖБСС».

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение аудитора Общества.

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**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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
7	5 527 (100%)	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 2017-2018 года – Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания

Одобрение крупных сделок по результатам редукционов, аукционов, запросов котировок цен, запросов ценовых котировок, запросов предложений, конкурентных переговоров, конкурсов, других закупок в электронной форме и иной форме, когда максимальная стоимость одной такой сделки не должна превышать 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек.

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**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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
8	5 527 (100%)	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 по результатам редукционов, аукционов, запросов котировок цен, запросов ценовых котировок, запросов предложений, конкурентных переговоров, конкурсов, других закупок в электронной и иной форме, когда максимальная стоимость одной такой сделки не должна превышать 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек.

Одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены в будущем (такое решение имеет силу до «01» июля 2018 года) в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.»

Председатель

годового собрания акционеров

Скасырский Виктор Иванович

Секретарь

годового собрания акционеров

Прошкина Ольга Сергеевна

