

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Железобетонспецстрой»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Железобетонспецстрой» (в дальнейшем читать ЗАО «ЖБСС»).

Место нахождения общества: 630064, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 26.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: «27» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания: 630048, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 3.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 6 июня 2014г.

Время начала общего собрания: 10 часов 30 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время объявления итогов голосования: 11 часов 30 минут.

Время закрытия общего годового собрания акционеров: 11 часов 40 минут.

Дата составления протокола: «30» июня 2014г.

Место составления протокола: 630048, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 3.

Председатель собрания: Винник Сергей Петрович.

Секретарь собрания: Флусов Валерий Алексеевич.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Общее собрание акционеров открыл Председатель общего собрания Винник Сергей Петрович, который объявил о результатах регистрации акционеров, а также пояснил порядок голосования по вопросам повестки дня.

Уставный капитал Общества состоит из 6 100 именных обыкновенных акций.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании, количество акций составляет 6 100 штук.

На момент начала собрания для участия зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 5702 штук, что составляет 93,46 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Таким образом, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется и общее годовое собрание акционеров ЗАО «ЖБСС» признано правомочным.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год» выступил генеральный директор ЗАО «ЖБСС» Скасыйский Виктор Иванович и предложил утвердить годовой отчет.

Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5702 (пять тысяч семьсот два) голоса, что составляет 93,46% от общего количества голосов.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

(Решение принято единогласно).

В голосовании приняли участие владельцы 5702 (пять тысяч семьсот два) голоса (93,46% от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров).

Кворум по вопросу 1 Повестки дня имеется.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года» выступила главный бухгалтер ЗАО «ЖБСС» Венидиктова Татьяна Ивановна и сообщила, что по итогам деятельности за 2013 год Обществом не получена прибыль.

С учётом вышеизложенного, она предложила: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Кроме того, дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. Дивиденды не выплачивать из-за отсутствия прибыли.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5702 (пять тысяч семьсот два) голоса, что составляет 93,46% от общего количества голосов.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

(Решение принято единогласно).

В голосовании приняли участие владельцы 5702 (пять тысяч семьсот два) голоса (93,46% от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров).

Кворум по вопросу 2 Повестки дня имеется.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. Дивиденды не выплачивать из-за отсутствия прибыли.

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил Генеральный директор ООО «РОБ» Скасырская Елена Павловна и предложила:

Избрать Совет директоров на 2014-2015 года в следующем составе:

1. Винник Сергей Петрович;
2. Скасырский Виктор Иванович;
3. Делидович Николай Васильевич;
4. Светиков Андрей Алексеевич;
5. Флусов Валерий Алексеевич.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их

между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров на 2013-2014 года

ГОЛОСОВАЛИ (кумулятивным методом):

1. Винник Сергей Петрович - 5702 голоса. Процент голосов, поданных за кандидата 18,692 % (Восемнадцать целых шестьсот девяносто две сотых) процентов.
2. Скасырский Виктор Иванович - 5702 голоса. Процент голосов, поданных за кандидата 18,692 % (Восемнадцать целых шестьсот девяносто две сотых) процентов.
3. Делидович Николай Васильевич - 5702 голоса. Процент голосов, поданных за кандидата 18,692 % (Восемнадцать целых шестьсот девяносто две сотых) процентов.
4. Светиков Андрей Алексеевич - 5702 голоса. Процент голосов, поданных за кандидата 18,692 % (Восемнадцать целых шестьсот девяносто две сотых) процентов.
5. Флусов Валерий Алексеевич - 5702 голоса. Процент голосов, поданных за кандидата 18,692 % (Восемнадцать целых шестьсот девяносто две сотых) процентов.

В голосовании приняли участие владельцы 5702 (пять тысяч семьсот два) голоса (93,46% от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров).

Кворум по вопросу 3 Повестки дня имеется.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров на 2014-2015 года в следующем составе:

1. Винник Сергей Петрович;
2. Скасырский Виктор Иванович;
3. Делидович Николай Васильевич;
4. Светиков Андрей Алексеевич;
5. Флусов Валерий Алексеевич.

По четвёртому вопросу повестки дня: «Избрание ревизора Общества» выступил Генеральный директор ЗАО «ЖБСС» Скасырский В.И. и предложил:

Избрать Ревизором Общества на 2014-2015 года Скарульскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера ЗАО «ЖБСС».

В соответствии со статьей 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Вопрос повестки дня №4, поставленный на голосование: Избрание ревизора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 335 (одна тысяча триста тридцать пять) голосов, что составляет 21,88 % от общего количества голосов.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

(Решение принято единогласно).

В голосовании приняли участие владельцы 1 335 (одна тысяча триста тридцать пять) голосов (21,88 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров).

Кворум по вопросу 4 Повестки дня имеется.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизором Общества на 2014-2015 года Скарульскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера ЗАО «ЖБСС».

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание аудитора Общества» выступили Председатель общего собрания Винник С.П. и главный бухгалтер Венидиктова Т.И. и предложили избрать аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая экспертиза».

Вопрос повестки дня №5, поставленный на голосование: Избрание аудитором на 2014-2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5702 (пять тысяч семьсот два) голоса, что составляет 93,46% от общего количества голосов.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

(Решение принято единогласно).

В голосовании приняли участие владельцы 5702 (пять тысяч семьсот два) голоса (93,46% от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров).

Кворум по вопросу 5 Повестки дня имеется.

РЕШИЛИ:

Избрать аудитором Общества на 2014-2015 года – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая экспертиза».

Приложение:

Отчет об итогах голосования общего годового собрания ЗАО «ЖБСС».

**Председатель
общего годового собрания акционеров**



С.П. Винник

**Секретарь
общего годового собрания акционеров**

В.А. Флусов