

**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:	28.06.2018
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04.06.2018
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, подводящее итоги голосования:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления протокола:	28.06.2018

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

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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	<b>5 527</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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**

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 2017 год».

**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 2017 год».

**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 прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на развитие организации (приобретение основных средств), на погашение дебиторской задолженности по договорам займа».

**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>
<b>1. Винник Сергей Петрович</b>	<b>5 527</b>
<b>2. Скасырский Виктор Иванович</b>	<b>5 527</b>
<b>3. Делидович Николай Васильевич</b>	<b>5 527</b>
<b>4. Светиков Андрей Алексеевич</b>	<b>5 527</b>
<b>5. Плюхин Владимир Валентинович</b>	<b>5 527</b>

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 2018-2019 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**

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 по данному вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>1 300</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018-2019 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 2016-2017 года – Закрытое 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; комиссии; 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; 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

*+ [подпись]*

Скасырский Виктор Иванович

Секретарь

годового собрания акционеров

*[подпись]*

Прошкина Ольга Сергеевна



Трудовой инспекции на  
4 (четыре) места

Инспекции сельского хозяйства

С. В. Сорокин

М. П.

