

ОТЧЕТ
*об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
 Закрытого акционерного общества "Железобетонспецстрой"
 (далее в тексте – Общество)*

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Железобетонспецстрой"
Место нахождения общества:	630064, г.Новосибирск, ул. Блюхера, д.26
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	01.04.2016
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15.03.2016
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Уполномоченное регистратором лицо, подводящее итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	01.04.2016

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение устава в новой редакции в связи с приведением наименования общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Одобрение крупных сделок по результатам редукционных, 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.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение устава в новой редакции в связи с приведением наименования общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **6 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **6 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **5 527**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому 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 первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить устав в новой редакции в связи с приведением наименования общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.»*

В связи с указанным, Закрытое акционерное общество «Железобетонспецстрой» (ЗАО «ЖБСС») переименовать в Акционерное общество «Железобетонспецстрой» (АО «ЖБСС»).

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Одобрение крупных сделок по результатам редуционов, 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 во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **6 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **6 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **5 527**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму 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 второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: *«Одобрить и совершать крупные сделки по результатам редуционов, 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 2017 года) в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.»

Председатель собрания  /Скасырский В.И./

Секретарь собрания  /Прошкина О.С./

