

Акционерное общество «Стройснаб «Стройиндустрия»
Место нахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Ильинское, 15

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня
на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 4 июня 2018 года;
Вид общего собрания – годовое;
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Место проведения – Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2018 года;
Председатель собрания – Агарков Илья Юрьевич;
Секретарь собрания – Соснина Кристина Олеговна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.**
- 3. Избрание ревизора Общества.**
- 4. Утверждение аудитора Общества.**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

- 1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **27 890**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 890**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **20 117**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

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	20 117	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества».

- 2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **27 890**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 890**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **20 117**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

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	20 117	0	0

Принято решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2017 финансовый год в размере 18 655 000 руб. следующим образом:

Резервный фонд 5% – 932 750 руб.;

На пополнение оборотных средств и развитие Общества – 17 722 250 руб.

Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **27 890**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 861**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **15 088**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

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	15 088	0	0

Принято решение: Избрать ревизором Общества Кочуганову Марину Михайловну.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **27 890**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 890**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **20 117**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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	20 117	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит», Россия, 654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.21, оф. 221; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство о членстве №8262 от 18.11.2016г.).

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **27 890**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **139 450**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **27 890**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **139 450**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **20 117**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – **100 585**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос повестки дня № 5	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Нехорошев Денис Павлович	20 117
Ефименко Ирина Трофимовна	20 117
Агарков Илья Юрьевич	20 117
Ковалева Елена Трофимовна	20 117
Смулов Кирилл Васильевич	20 117

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0.

Принято решение: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Нехорошев Денис Павлович;
Ефименко Ирина Трофимовна;
Агарков Илья Юрьевич;
Ковалева Елена Трофимовна;
Смулов Кирилл Васильевич.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр.Строителей, 57.

Уполномоченное лицо: Жданова Мария Владимировна

Председатель Собрания



И.Ю. Агарков

Секретарь собрания

К.О. Соснина