

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Чебоксары

27.03.2018 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Управление отделочных работ".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары.
Место проведения общего собрания:	Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д.63 А, кабинет директора.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	27 марта 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 марта 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Волкова Татьяна Яковлевна.
Председатель собрания:	Захаров Михаил Иванович
Секретарь собрания:	Федоров Евгений Борисович

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
4. Направление на увеличение уставного капитала Общества нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	29 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	есть (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

- Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- избрать председателем общего собрания акционеров – члена совета директоров Захарова Михаила Ивановича;
 - назначить секретарем общего собрания акционеров – Федорова Евгения Борисовича;
 - докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 20 минут;
 - для ответов на вопросы к докладчикам не более 10 минут;

- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;
- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут.

2. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	29 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	есть (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор», адрес для направления корреспонденции: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	29 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	есть (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций следующим образом:

- Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные бездокументарные.
- Количество и номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций до увеличения: 29492 штуки номинальной стоимостью 35 рублей каждая.
- Количество и номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций после увеличения: 29492 штуки номинальной стоимостью 1357 рублей каждая.
- Размер уставного капитала до увеличения: 1032220 рублей.
- Размер уставного капитала после увеличения: 40020644 рубля.
- Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

- Дата конвертации или порядок ее определения: двенадцатый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
- Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций: нераспределенная прибыль прошлых лет Общества в размере 38988424 рубля.

4. Направление на увеличение уставного капитала Общества нераспределенной прибыли прошлых лет.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	29 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	есть (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 38988424 рубля на увеличение уставного капитала Общества до размера 40020644 рубля путем увеличения номинальной стоимости акций.

5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	29 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	есть (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить аудитора Общества на 2017 год - ООО «ПРОФАУДИТ+» (ОГРН 1052128042284).

Председатель собрания: Захаров Михаил Иванович

Секретарь собрания: Федоров Евгений Борисович