

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
03.07.2018 г.Чебоксары**

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, Лапсарский проезд, д.63А.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 июня 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Лапина Анна Александровна.
Председатель собрания:	Захаров Михаил Иванович
Секретарь собрания:	Федоров Евгений Борисович

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

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.

Принято решение:

- Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- 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. Утверждение 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.

Принято 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 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.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

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»	Недействительные 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.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2017 года в следующем порядке:

- Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 589 840 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей.
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере – 20 (Двадцать) рублей на каждую обыкновенную акцию.
- определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» июля 2018 г.
- срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
- Оставшуюся часть чистой прибыли отправить на развитие производства.

Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением своих обязанностей по итогам года не выплачивать.

5. Избрание членов Совета директоров 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	147 460
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	147 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	114 270
Наличие кворума:	есть (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		114 270
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Захаров Михаил Иванович	22 854
2.	Лукин Иван Николаевич	22 854

3.	Мокина Фаина Валериановна	22 854
4.	Жирнов Сергей Ильич	22 854
5.	Федоров Евгений Борисович	22 854
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Принято решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Захаров Михаил Иванович
2. Лукин Иван Николаевич
3. Мокина Фаина Валериановна
4. Жирнов Сергей Ильич
5. Федоров Евгений Борисович

6. Избрание Ревизора 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:	20 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 562
Наличие кворума:	есть (67,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 562	13 562	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.

Принято решение:

Избрать Ревизором общества Журавлев Евгений Владимирович.

7. Утверждение аудитора 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.

Принято решение:

Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «ПРОФАУДИТ+» (ОГРН 1052128042284), корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи 11203073504 от 08.10.2012, ИНН 2128702053, ОГРН 1052128042284.

Председатель собрания:

Захаров М.И..

Секретарь собрания:

Федоров Е.Б..