

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Управление отделочных работ".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары.
Адрес общества:	428903, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Лапсарский, дом 63, корпус А, офис 63А.
Место проведения общего собрания:	Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 79/16.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 мая 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва..
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лапина Анна Александровна.
Председатель общего собрания:	Захаров Михаил Иванович.
Секретарь общего 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 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год, экземпляры которых находятся в информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2018 года в следующем порядке:

- Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 4 423 800 (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи восемьсот) рублей.
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере – 150 (Сто пятьдесят) рублей на каждую обыкновенную акцию.
- определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «01» июля 2019 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.

Выплатить вознаграждение членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением своих обязанностей по итогам года в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей каждому.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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 Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором общества Журавлева Евгения Владимировича.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Аудит – ДАНКО» (ОГРН 1122130011519), корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059301 от 03.11.2016 г., ИНН 2130108898.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания _____ /Захаров М.И./

Секретарь собрания _____ /Федоров Е.Б./

18.06.2019 г.