

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество «Стройснаб «Стройиндустрия» 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Ильинское, 15
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	01 мая 2019г.
Дата проведения собрания:	30 мая 2019г.
Место проведения собрания:	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57 (Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»)
Время начала регистрации	9 час. 45 мин.
Время окончания регистрации	10 час. 15 мин.
Время открытия собрания	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов	10 час. 20 мин.
Время закрытия собрания	10 час. 25 мин.
Дата составления протокола:	30 мая 2019г.
Председатель собрания:	Агарков Илья Юрьевич
Секретарь собрания:	Поварнин Дмитрий Сергеевич
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Тузовская Яна Михайловна

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 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»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества»**

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

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

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

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>20 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Чистую прибыль (убыток) Общества за 2018 финансовый год не распределять. Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать»**

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



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

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

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

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: Чистую прибыль (убыток) Общества за 2018 финансовый год не распределять. Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

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

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать ревизором Общества Кочуганову Марину Михайловну».

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

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

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

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 3  Фамилия, Имя, Отчество кандидата для избрания ревизором	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Кочуганова Марина Михайловна	15 088	0	0	0

Принято решение: «Избрать ревизором Общества Кочуганову Марину Михайловну».

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

Формулировка предлагаемого решения: «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.)».

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

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

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

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

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».  
Формулировка предлагаемого решения: «Избрать совет директоров Общества из представленного списка:

1. Ефименко Татьяна Николаевна;
2. Ефименко Ирина Трофимовна;
3. Агарков Илья Юрьевич;
4. Ковалева Елена Трофимовна;
5. Смуров Кирилл Васильевич».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 5	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Ефименко Татьяна Николаевна	20 117
Ефименко Ирина Трофимовна	20 117
Агарков Илья Юрьевич	20 117
Ковалева Елена Трофимовна	20 117
Смуров Кирилл Васильевич	20 117

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать совет директоров Общества из представленного списка:

1. Ефименко Татьяна Николаевна;
2. Ефименко Ирина Трофимовна;
3. Агарков Илья Юрьевич;
4. Ковалева Елена Трофимовна;
5. Смуров Кирилл Васильевич».

Председатель Собрания

Секретарь собрания

И.Ю. Агарков

Д.С. Поварнин



Прошито, пронумеровано

3 (три) листа

Генеральный директор

АО «Стройснаб «Стройиндустрия»

Д.С. Поварнин

