

**ОТЧЕТ**  
*об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров*  
*Акционерного общества «Главновосибирскстрой» (далее в тексте – Общество)*

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

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).

Дата проведения общего собрания: **02 июня 2017 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания». Место нахождения (почтовый адрес): 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования: Ескина Наталья Витальевна, Байбакова Инна Васильевна.

Председатель собрания – Середя Юрий Николаевич.

Секретарь собрания – Аболонкова Ирина Александровна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Передача функций счетной комиссии Общества регистратору.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение смет компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
8. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее в тексте – Положение): **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 541 428**, что составляет **96,92 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 532 200 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 228 голосов.

**По результатам голосования решение принято: Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу ЗАО «Сибирская регистрационная компания».**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 541 428**, что составляет **96,92 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 531 528 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 900 голосов.

**По результатам голосования решение принято: Утвердить предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.**

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:**



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 541 428**, что составляет **96,92 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 540 756 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 672 голосов.

**По результатам голосования решение принято:** *Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.*

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 541 428**, что составляет **96,92 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 541 428 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение принято:** *Утвердить аудитором АО «Главновосибирскстрой» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское общество внешнего аудита и консалтинга».*

#### **5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **183 350 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **183 350 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **177 707 140**, что составляет **96,92 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

#### **Итоги голосования:**

Против всех проголосовало 0 голосов. Воздержались от голосования 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 88 140.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Бизина Наталья Александровна	35 518 004
2. Дозорцев Олег Евгеньевич	35 518 004
3. Святобогов Игорь Анатольевич	35 518 004
4. Середа Юрий Николаевич	35 546 984
5. Токарев Юрий Геннадьевич	35 518 004

**По результатам голосования решение принято:** *Избрать Совет директоров АО «Главновосибирскстрой» в количестве 5 (пяти) человек, в следующем составе: Бизина Наталья Александровна, Дозорцев Олег Евгеньевич, Святобогов Игорь Анатольевич, Середа Юрий Николаевич, Токарев Юрий Геннадьевич.*

#### **6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 541 428**, что составляет **96,92%** от общего числа голосов, которыми обладали лица

включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 541 428 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение принято:** *Избрать ревизионную комиссию АО «Главновосибирскстрой» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Аболонкова Ирина Александровна, Волошина Анна Геннадьевна, Григорьева Наталья Борисовна.*

**7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 670 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 670 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 541 428**, что составляет **96,92 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 533 028 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 400 голосов.

**По результатам голосования решение принято:** *Утвердить сметы вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества на 2017 год, в связи с выполнением ими своих обязанностей в указанных органах.*

**8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36 670 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **36 670 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **35 541 428**, что составляет **96,92 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 508 932 голосов, «ПРОТИВ» - 24 096 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 400 голосов.

**По результатам голосования решение принято:** *Утвердить распределение прибыли Общества за 2016 год. Дивиденды по акциям за 2016 год не начислять и не выплачивать.*

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю. Н. Серeda



И. А. Аболонкова

Пронумеровано, пронумеровано  
3 ( три ) листа(ов)

Председатель собрания:

Ю. Н. Серeda

Секретарь собрания:

/ И. А. Аболонкова