

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСТРОЙ"

Россия, г.Воронеж, ул. Моисеева, д.37, офис 2

Отчёт об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Акционерного общества "Воронежстрой"

Полное фирменное наименование - *Акционерное общество "Воронежстрой"*

Место нахождения общества - *Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Моисеева, 37, офис 2*

Вид общего собрания - *годовое общее собрание акционеров*

Форма проведения общего собрания – *совместное присутствие (собрание)*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании – *03.06.2015 года*

Дата проведения общего собрания – *28 июня 2016 года*

Место проведения общего собрания – *город Воронеж, улица Моисеева, 37, офис 2*

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Воронежстрой" за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов)) и убытков АО "Воронежстрой" по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Воронежстрой".
5. Об избрании Ревизора АО "Воронежстрой".
6. Утверждение аудиторской организации отчетности АО "Воронежстрой".

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – с 13-00 до 14-35 по местному времени .

Время открытия и время закрытия общего собрания – с 14-00 до 14-50 по местному времени ,

Время начала подсчета голосов – 14-35.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6955

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2015 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 955	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 220	60,676%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 220 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Воронежстрой» за 2015 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Воронежстрой» за 2015 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 955	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 220	60,676%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 220 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Воронежстрой» за 2015 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов)) и убытков АО "Воронежстрой" по результатам отчетного года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 955	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 220	60,676%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 220 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества, в том числе не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именованным акциям АО "Воронежстрой" по итогам 2015 года.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров АО "Воронежстрой".

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	34 775	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	34 775	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21 100	60,676%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов»), «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Гребенкин Алексей Трофимович	4 220 (20%)
2.	Гнеушев Иван Павлович	4 220 (20%)
3.	Михайлов Сергей Анатольевич	4 220 (20%)
4.	Чернышов Владимир Леонидович	4 220 (20%)
5.	Чернышов Сергей Владимирович	4 220 (20%)
Против всех кандидатов проголосовало:		0 (0%)
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		
Воздержалось (по всем кандидатам):		0 (0%)
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО "Воронежстрой" следующих кандидатов:

1. Гребенкин Алексей Трофимович
2. Гнеушев Иван Павлович
3. Михайлов Сергей Анатольевич
4. Чернышов Владимир Леонидович
5. Чернышов Сергей Владимирович

Вопрос 5. Об избрании Ревизора АО "Воронежстрой".

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 772	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 087	43,734%
НЕТ кворума		

Решение НЕ ПРИНЯТО

Вопрос 6. Утверждение аудиторской организации отчетности АО "Воронежстрой".

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 955	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 220	60,676%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 220 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором отчетности АО "Воронежстрой" ООО "АУДИТ И ПРАВО".

Итоги голосования и решения, принятые общим годовым собранием акционеров, оглашены на Общем годовом собрании акционеров 28 июня 2016 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4

Уполномоченные лица регистратора:

Потапов Дмитрий Иванович - председатель счетной комиссии

Председатель собрания

В.Л Чернышов

Секретарь

Т.В.Бобрешова

Дата составления протокола:

29.06.2016 г.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью) ЛИСТОВ

