**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**" ВОРОНЕЖСТРОЙ"**

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

**Отчёт об итогах голосования**

## **на общем годовом собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества ”Воронежстрой”**

# 

# Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество ”Воронежстрой”

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

*Вид общего собрания -* годовое общее собрание

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

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании –* 09.06.2015 года

*Дата проведения общего собрания –* 30 июня 2015 года

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

*Повестка дня общего годового собрания акционеров:*

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров ОАО”Воронежстрой”.

3. Избрание ревизора ОАО”Воронежстрой”.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Об образовании единоличного исполнительного органа общества.

*Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания –* с 10-45 до 11-30 .

*Время открытия и время закрытия общего собрания –* с 11-00 до 11-40,

*время начала подсчета голосов –* 11-30.

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

**Вопрос 1.**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового 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 | 6955 | |
| 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 | 6955 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4220 | 60,6758% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержался»** | |
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4220 | 100 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | - |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным акциям ОАО «Воронежстрой» по итогам 2014 года.

**Вопрос 2.** Об избрании членов Совета директоров Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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 | 34755 | |
| 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 | 34755 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 21100 | 60,6758% |
| 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»** | % от общего числа голосов кумулятивного голосования, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 1. Бобрешова Тамара Владимировна | 4220 | 20 |
| 2. Гребенкин Алексей Трофимович | 4220 | 20 |
| 3. Гнеушев Иван Павлович | 4220 | 20 |
| 4. Чернышов Владимир Леонидович | 4220 | 20 |
| 5. Чернышов Сергей Владимирович | 4220 | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Против всех кандидатов проголосовало | - | - |
| Воздержалось по всем кандидатам | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | - |

**По результатам голосования принято решение:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бобрешова Тамара Владимировна
2. Гребенкин Алексей Трофимович
3. Гнеушев Иван Павлович
4. Чернышов Владимир Леонидович
5. Чернышов Сергей Владимирович

Вопрос 3.Избрание ревизора ОАО «Воронжстрой»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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 | 2738 | |
| 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 | 2738 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 3 | 0,1096% |
| Кворума нет | | |

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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 | 6955 | |
| 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 | 6955 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4220 | 60,6758% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержался»** | |
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4220 | 100 |  |  | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | - |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ И ПРАВО».

Вопрос 5. Об образовании единоличного исполнительного органа общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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 | 6955 | |
| 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 | 6955 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4220 | 60,6758% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержался»** | |
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4220 | 100 |  |  | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | - |

**По результатам голосования принято решение:** Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Воронежстрой» Чернышова Владимира Леонидовича.

Итоги голосования и решения, принятые общим годовым собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров 30 июня 2015 года.

Председатель собрания С.В.Чернышов

Секретарь Т.В.Бобрешова

Дата составления протокола:

01.07.2015г.