

## 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 – *04.06.2016 года*

Дата проведения общего собрания – *27 июня 2017 года*

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

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

#### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Воронежстрой" за 2016 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".
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества "Воронежстрой".

*Начало регистрации: 13 часов 30 минут по местному времени*

*Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени*

*Окончание регистрации: 14 часов 35 минут по местному времени*

*Время начала подсчета голосов: 14 часов 35 минут по местному времени*

*Время закрытия Общего собрания: 14 часов 40 минут по местному времени*

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 2016 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	4 171	59,971%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 171 (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 2016 год.

**Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества “Воронежстрой” за 2016 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	4 171	59,971%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 171 (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 2016 год.

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

<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	4 171	59,971%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 171 (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 2016 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	20 855	59,971%
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	4 171
2.	Гнеушев Иван Павлович	4 171
3.	Михайлов Сергей Анатольевич	4 171
4.	Чернышов Владимир Леонидович	4 171
5.	Чернышов Сергей Владимирович	4 171

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	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
---	---

#### 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	4 747	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 087	43,965%
Кворума нет		

**По результатам голосования принято решение:**

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	4 171	59,971%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 171 (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".

**Вопрос 7: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**

*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	4 171	59,971%

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 171 (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:**

Определить предельное количество (объявленные акции) обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 642 900 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи девятьсот) штук номинальной стоимостью 1,00 (один рубль 00 копеек) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 642 900,00 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи девятьсот рублей 00 копеек) рублей. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

**Вопрос 8: Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «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	4 171	59,971%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 171 (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 изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Воронежстрой» следующего содержания:

П.4.9. читать в редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2642900 (два миллиона шестьсот сорок две

тысячи девятьсот) штук номинальной стоимостью 1,00 (один рубль 00 копеек) каждая суммарной номинальной стоимостью 2642900,00 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи девятьсот рублей 00 копеек) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям конвертируемые привилегированные акции типа А (объявленные конвертируемые привилегированные именные акции) в количестве 1739 (одна тысяча семьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1,00 (один рубль 00 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1739 (одна тысяча семьсот тридцать девять 00 копеек) рублей путем конвертации в них размещенных привилегированных акций типа А в акции того же типа с иными правами."

Итоги голосования и решения, принятые общим годовым собранием акционеров, оглашены на Общем годовом собрании акционеров 27 июня 2017 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

Секретарь

Дата составления протокола

30.06.2017



В.Л. Чернышов

Т.В. Бобрицова

Продлено и продумовано,  
в соответствии с  
Листов

