

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОДАРСТРОЙ»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Краснодарстрой».**

Место нахождения общества: **Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Н. С. Кобцевой, дом 1, корпус 9, пом. 39**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Н. С. Кобцевой, дом 1, корпус 9, пом. 39**

Дата проведения собрания: **28 июня 2017 года.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Краснодарстрой» за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Краснодарстрой» по результатам 2016 года.

3. Избрание совета директоров АО «Краснодарстрой».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «Краснодарстрой».

5. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июня 2017 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 236 520 (двухсот тридцати шести тысяч пятьсот двадцати) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0 руб. 5 копеек, и 40 640 (сорока тысяч шестисот сорока) привилегированных акций общества, номинальной стоимостью 0 руб. 5 копеек.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные и привилегированные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 277 160 (двумястами семьдесятю семью тысячами ста шестьдесятю) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 28 июня 2017 г. для участия в собрании зарегистрированы 9 (девять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 256 028 (двести пятьдесят шесть тысяч двадцать восемь) голосами, что составляет 92,38 % от общего числа голосов 409 (четырееста девять) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 28 июня 2017 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Краснодарстрой» за 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 277 160 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 277 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 256 028 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **256 028 голосов, (100%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Краснодарстрой» за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Краснодарстрой» по результатам 2016 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 277 160 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 277 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 256 028 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 255 918 голосов, (99,96%).

«ПРОТИВ» - 110 голосов, (0,04%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по итогам 2016 финансового года Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание совета директоров АО «Краснодарстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 940 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 940 120 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 792 196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Стороженко Ирина Марковна	255 968
2	Сивопляс Александр Иванович	255 958
3	Панеш Нальбий Мугдинович	255 918
4	Сапрунова Елена Павловна	255 918
5	Панеш Наталия Александровна	255 918
6	Кат Руслан Чатибович	255 918
7	Гвоздева Наталья Александровна	255 968
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		630

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать совет директоров АО «Краснодарстрой» в составе:

Стороженко Ирина Марковна

Сивопляс Александр Иванович

Панеш Нальбий Мугдинович

Сапрунова Елена Павловна

Панеш Наталия Александровна

Кат Руслан Чатибович

Гвоздева Наталья Александровна.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии АО «Краснодарстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 277 160 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 726 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 256 028 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 66 434 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 189 594 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Якимцева Светлана Александровна

«ЗА» - 189 594 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Якименко Светлана Сергеевна

«ЗА» - 189 594 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Головерова Ирина Марковна

«ЗА» - 189 594 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию АО «Краснодарстрой» в составе:

Якимцева Светлана Александровна

Якименко Светлана Сергеевна

Головерова Ирина Марковна.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 277 160 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 277 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 256 028 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 256 028 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертизы».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченные лица регистратора:

- Крипаков Владимир Алексеевич (на основании доверенности № б/н от 22.06.2015 г.)

- Самусь Илья Викторович (на основании Устава)

Председатель общего собрания: З.М. Кушу

Секретарь общего собрания: Ф.Ю. Схаляхо