

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**

Адрес 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**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Н. С. Кобцевой, дом 1, корпус 9, пом. 39**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **25 июня 2019 года**

Дата проведения собрания: **28 июня 2019 года.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров).**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Краснодарстрой» за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Краснодарстрой» по результатам 2018 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 03 июня 2019 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 236 520 (двести тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,05 руб. и 40 640 (сорок тысяч шестьсот сорок) привилегированных акций общества, номинальной стоимостью 0,05 руб.

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 (двести семьдесят семь тысяч сто шестьдесят тысяч) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 28 июня 2019 г. для участия в собрании зарегистрированы 6 (шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 187 669 (сто восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять) голосами, что составляет 67,71 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 28 июня 2019 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Краснодарстрой» за 2018 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 277 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 187 669 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 187 669 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 по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Краснодарстрой» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Краснодарстрой» по результатам 2018 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 277 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 187 669 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 187 669 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 по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по итогам 2018 финансового года Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2018 год не начислять и не выплачивать.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 1 940 120 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 313 683 голоса.

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	187 669
2	Сивопляс Александр Иванович	187 669
3	Кушу Зоя Муратовна	187 669
4	Гежа Елена Анатольевна	187 669
5	Акимов Олег Юрьевич	187 669
	Кат Руслан Чатибович	187 669
	Ковалёва Ирина Сергеевна	187 669
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		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 по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать совет директоров АО «Краснодарстрой» в составе: Стороженко Ирина Марковна, Сивопляс Александр Иванович, Кушу Зоя Муратовна, Гежа Елена Анатольевна, Акимов Олег Юрьевич, Кат Руслан Чатибович, Ковалёва Ирина Сергеевна.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 277 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 187 669 голосов

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия 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 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 общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 187 669 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Бутко Наталья Николаевна

«ЗА» - 187 669 голосов, (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 кандидату: Хут Сусанна Нурбиевна

«ЗА» - 187 669 голосов, (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 кандидату: Барулина Ольга Александровна

«ЗА» - 187 669 голосов, (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 по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию АО «Краснодарстрой» в составе: Бутко Наталья Николаевна, Хут Сусанна Нурбиевна, Барулина Ольга Александровна.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 277 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 187 669 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 187 669 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 по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2019 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: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

Уполномоченные лица регистратора:

- Колодная Виктория Викторовна (на основании доверенности № ГО-130519/1 от 13.05.2019).

- Самусь Илья Викторович (на основании устава)

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):

Кушу З. М.

Секретарь общего собрания:

Стороженко И. М.