

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ССМУ-5»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество Строительная фирма «ССМУ-5».**

Место нахождения общества: **350059, Краснодарский край, г. Краснодар, 3-й Тихорецкий проезд, 6.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **350059,**

Краснодарский край, г. Краснодар, 3-й Тихорецкий проезд, 6.

Дата проведения собрания: **15 июня 2018 года.**

Вид общего собрания: **годовое**

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

Дата составления протокола общего собрания: **15 июня 2018 года.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СФ «ССМУ-5».

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Выборы Наблюдательного совета АО СФ «ССМУ-5».

4. Выборы ревизионной комиссии АО СФ «ССМУ-5».

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 21 мая 2018 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 73 994 (семьдесят три тысячи девятьсот девяносто четыре) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 68.163 руб.

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

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 73 994 (семьдесят три тысячи девятьсот девяносто четыре) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 14 ч. 00 мин. 15 июня 2018 г. для участия в собрании зарегистрированы 2 (две) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 73 965 (семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят пять) голосами, что составляет 99,9 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 14 ч. 00 мин. 15 июня 2018 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. 4.10. «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 отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СФ «ССМУ-5».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 73 994 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»: 73 994 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 73 965 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 73 965 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 Общества за 2017 год.

Второй ВОПРОС повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 73 994 голос.

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»: 73 994 голбс.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 73 965 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 73 965 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 распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Прибыль, полученную в 2017 году направить на развитие производства и обновление основных средств АО СФ «ССМУ-5». Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Выборы Наблюдательного совета АО СФ «ССМУ-5».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 517 958 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»: 517 958 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 517 755 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	<i>Гасанов Сулейман Сулейманович</i>	73 975
2	<i>Чикун Александр Владимирович</i>	73 960
3	<i>Соломахин Иван Викторович</i>	73 970
4	<i>Хачак Мурат Газиевич</i>	73 960
5	<i>Попова Ольга Валерьевна</i>	73 960
6	<i>Трунов Николай Михайлович</i>	73 970
7	<i>Хачак Газий Ибрагимович</i>	73 960
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 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 Наблюдательный совет общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

Гасанов Сулейман Сулейманович

Чикун Александр Владимирович

Соломахин Иван Викторович

Хачак Мурат Газиевич

Попова Ольга Валерьевна

Трунов Николай Михайлович

Хачак Газий Ибрагимович.

Четвертый ВОПРОС повестки дня: Выборы ревизионной комиссии АО СФ «ССМУ-5».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 73 994 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»: 34 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 73 965 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»: 73 960 голосов.

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»: 5 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

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

Радченко Наталья Николаевна

«ЗА» - 0 голосов, (0%).

«ПРОТИВ» - 5 голосов, (100%).

«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:

Козубенко Павел Александрович

«ЗА» - 0 голосов, (0%).

«ПРОТИВ» - 5 голосов, (100%).

«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:

Дорохина Ольга Владимировна

«ЗА» - 0 голосов, (0%).

«ПРОТИВ» - 5 голосов, (100%).

«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 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:

Не избирать ревизионную комиссию общества.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

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

собрании ак: вопросу повестки дня: 73 994 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 « дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 73 994 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 73 965 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 73 965 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

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

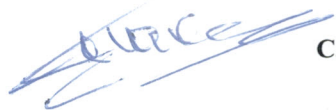
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

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 аудиторскую фирму ООО «Фирма «Позитив-Аудит».

Председатель общего собрания



С.С. Гасанов

Секретарь общего собрания



О.В. Попова