

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»

Место нахождения общества: Владимирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 21-а

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: «30» апреля 2015 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «11» марта 2015 года

Место проведения общего собрания: Владимирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 21-а, актовый зал ОАО «ДСК»

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час.20 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул. Горького, д. 77

Имена уполномоченных лиц регистратора:

- Зиначев Илья Владимирович;
- Маслова Ксения Викторовна;
- Хохлова Любовь Владимировна.

Имя председателя общего собрания: Жириль Николай Викторович

Имя секретаря общего собрания: Смирнова Татьяна Валерьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
2	Утверждение годового отчета Общества.	20 000
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	20 000
4	Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.	20 000
5	Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.	20 000
6	Утверждение аудитора Общества.	20 000
7	Избрание членов Совета директоров Общества.	100 000
8	Избрание ревизора Общества.	20 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания

	№ вопроса						
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Акции общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	20 000
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров	—	—	—	—	—	—	3 016
В т.ч.	—	—	—	—	—	—	—
акций, не оплаченных при учреждении общества	—	—	—	—	—	—	—
Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения общего собрания акционеров (штук)	—	—	—	—	—	—	—
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам (штук)	—	—	—	—	—	—	—
акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (штук)	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества (штук)	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (штук)	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества (штук)	—	—	—	—	—	—	3 016
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	16 984

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
2	Утверждение годового отчета Общества.	20 000	20 000	15 719	78,59	Имеется
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	20 000	20 000	15 719	78,59	Имеется
4	Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.	20 000	20 000	15 719	78,59	Имеется
5	Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.	20 000	20 000	15 719	78,59	Имеется
6	Утверждение аудитора Общества.	20 000	20 000	15 719	78,59	Имеется
7	Избрание членов Совета директоров Общества.	100 000	100 000	78 240	78,59	Имеется
8	Избрание ревизора Общества.	20 000	16 984	12 703	74,79	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		«За»	«Против»	«Воздер- жался»	
2	Утверждение годового отчета Общества.	15 608	25	0	Утвердить годовой отчет Общества.
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	15 672	25	22	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4	Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. "	15 630	64	25	Утвердить финансовый результат по итогам 2014 финансового года. Прибыль 3 596 тыс. руб. Полученную Обществом в 2014 г. прибыль в размере 3 596 тыс. рублей оставить в качестве нераспределенной прибыли и направить на пополнение оборотных средств Общества.
5	Одобрение сделок, в которых имеется заинтересо- ванность.	15 719	0	0	Одобрить сделки между ОАО «ДСК» и ОАО «ККУ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей
6	Утверждение аудитора Общества.	15 648	49	22	Утвердить аудитором Общества ООО Аудит-Консультационный центр «КОНСУЭЛЛО».
7	Избрание членов Совета директоров Общества.				Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Жириль Николай Викторович Колганова Валентина Николаевна Можаев Владимир Владимирович Никулин Максим Юрьевич Богатырев Сергей Михайлович
	Жириль Николай Викторович	15 637	100	310	
	Колганова Валентина Николаевна	15 637			
	Можаев Владимир Владимирович	15 637			
	Никулин Максим Юрьевич	15 637			
	Богатырев Сергей Михайлович	15 637			
8	Избрание ревизора Общества.				Избрать ревизором Общества: Масленникова Валентина Вячеславовна
	Масленникова Валентина Вячеславовна	12 617	0	86	

Голосование по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

бюллетенями для голосования не осуществлялось.

Счетной комиссией итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подсчитывались.

Председатель общего собрания

Жириль Н.В.

Секретарь общего собрания

Смирнова Т.В.

