

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Закрытое акционерное общество фирма «АвтозаводСТРОЙ-1»
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, корп.9)

Дата составления отчета 28.06.2018 г

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество фирма "АвтозаводСТРОЙ-1"

Место нахождения: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, корп.(стр.)9

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.06.2018

Дата проведения общего собрания: 28.06.2018

Место проведения общего собрания: Нижний Новгород, 3-я Ямская улица, дом 30

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1» за 2017год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1», в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «АвтозаводСТРОЙ-1» за 2017 год.
- 3 Распределение прибыли и выплата дивидендов ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1 » за 2017 год
- 4 Об избрании членов Совета директоров ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1»
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1».
- 6 Об утверждении аудитора ЗАО «АвтозаводСТРОЙ-1».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1» за 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 15000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8480 (56.5333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8480 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Годовой отчет ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1» за 2017 год -утвердить.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1», в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «АвтозаводСТРОЙ-1» за 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня -15000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 15000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8480 (56.5333 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8480 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1», в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО «АвтозаводСТРОЙ-1» за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли и выплата дивидендов ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1 » за 2017 год

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 15000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8480 (56.5333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8480 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Чистую прибыль порезультатам отчетного года в размере 96,0 тыс .руб (Девяносто шесть тысяч) рублей оставить в распоряжении ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1». Дивиденды по акциям ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1». по итогам 2017 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4

Об избрании членов Совета директоров ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 75 000.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/ пз-н от 02.02.2012 г. – 75 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 42 400 (56.5333 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

1 Баранов Дмитрий Иванович	За	8 480 голосов
2 Борисов Александр Федорович	За	8 480 голосов
3 Кочетов Вячеслав Иванович	За	8 480 голосов
4 Серебрякова Людмила Николаевна	За	8 480 голосов
5 Чернышева Светлана Юрьевна	За	8 480 голосов
Против всех		0 голосов
Воздержался по всем		0 голосов
Бюллетень недействителен		0 голосов
Не голосовал		0 голосов
Не распределено		0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1» следующих кандидатов:

- 1.Баранов Дмитрий Иванович,
- 2.Борисов Александр Федорович,
- 3.Кочетов Вячеслав Иванович,
- 4.Серебрякова Людмила Николаевна,
- 5.Чернышева Светлана Юрьевна

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 6520.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 0 (0.0000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения отсутствует.

Решение не принято .

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении аудитора ЗАО «АвтозаводСТРОЙ-1».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 15000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8480 (56.5333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	8480 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1» аудиторскую фирму «Аудит и право»

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО фирма «АвтозаводСТРОЙ-1» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Н.М.Зайцев (доверенность от 01.01.2018 года № 31/18).

Председатель собрания Кочетов Вячеслав Иванович

Секретарь собрания Чернышева Светлана Юрьевна