

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Региональное управление строительства»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Региональное управление строительства».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158.

Место проведения собрания: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, 3 этаж.

Вид собрания: внеочередное

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

Дата проведения Общего собрания акционеров: 16 декабря 2016 года

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 октября 2016 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Обособленное подразделение: г. Чита, ул. Петровская, 35

Уполномоченные лица регистратора:

1. Аскарова Ольга Борисовна.
2. Бруй Наталия Александровна.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «РУС» – Филонич Александр Иванович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «РУС» – Серебренников Алексей Владимирович.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Направление нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Прекратить полномочия состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	552 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	552 435	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	503 328	91.11 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
501 943 (99.725 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение: Прекратить полномочия состава Совета директоров Общества.

Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров.

Формулировка решения: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Елизова Ирина Вавериановна, Конев Владимир Михайлович, Миromanов Александр Александрович, Филонич Андрей Александрович, Рехова Елена Владиславовна, Голиков Алексей Витальевич, Хосоев Алексей Владимирович, Филонич Александр Иванович, Филонич Сергей Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4 971 915	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 971 915	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 529 952	91.11 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Елизова Ирина Вавериановна	501 555 (11.07 %)
2.	Конев Владимир Михайлович	504 595 (11.14 %)
3.	Миromanов Александр Александрович	502 635 (11.10 %)
4.	Филонич Андрей Александрович	501 523 (11.07 %)
5.	Рехова Елена Владиславовна	502 455 (11.09 %)
6.	Голиков Алексей Витальевич	501 555 (11.07 %)
7.	Хосоев Алексей Владимирович	501 555 (11.07 %)
8.	Филонич Александр Иванович	504 715 (11.14 %)
9.	Филонич Сергей Александрович	503 133 (11.11 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Елизова Ирина Вавериановна, Конев Владимир Михайлович, Миromanов Александр Александрович, Филонич Андрей Александрович, Рехова Елена Владиславовна, Голиков Алексей Витальевич, Хосоев Алексей Владимирович, Филонич Александр Иванович, Филонич Сергей Александрович.

Вопрос 3: Направление нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала Общества.

Формулировка решения: Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 27 621 750 (Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей на увеличение уставного капитала Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	552 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	552 435	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	503 328	91.11 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
501 308 (99.599 %)	100 (0.020 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 27 621 750 (Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей на увеличение уставного капитала Общества.

Вопрос 4: Увеличение уставного капитала Общества.

Формулировка решения: Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью (одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 100 (сто) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей.

Определить дату конвертации акций на 30 день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	552 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	552 435	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	503 328	91.11 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
501 308 (99.599 %)	100 (0.020 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью (одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 100 (сто) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей.

Определить дату конвертации акций на 30 день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Председатель

Секретарь



Филонич А.И.

Серебренников А.В.