

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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: годовое

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: 28 июня 2018 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 мая 2018 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет **552 435** голосов.

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 общего собрания акционеров – Филонич Александр Иванович,
Секретарь общего собрания акционеров – Серебренников Алексей Владимирович.

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение реорганизации Общества путем присоединения к Обществу ООО «Читинская строительная компания».
7. Утверждение договора о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Читинская строительная компания» к акционерному обществу «Региональное управление строительства».
8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1: Избрание членов счетной комиссии.

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию в составе: (кандидаты: Серебренников Алексей Владимирович, Ульзутуева Галина Ивановна, Чешева Елена Сергеевна).

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	552 435	100 %

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	502 903	91.034 %
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Серебренников Алексей Владимирович	502 183 (99.857 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	720 (0.143 %)
Ульзутуева Галина Ивановна	502 048 (99.830 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	855 (0.170 %)
Чешева Елена Сергеевна	502 048 (99.830 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	855 (0.170 %)

Таким образом, принято решение:

Избрать счетную комиссию в составе: Серебренников Алексей Владимирович, Ульзутуева Галина Ивановна, Чешева Елена Сергеевна.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (приложение № 4 к Протоколу № 5 от 14.05.2018 г.).

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	502 903	91.034 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
502 083 (99.837 %)	0 (0 %)	100 (0.020 %)

Таким образом, принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (приложение № 4 к Протоколу № 5 от 14.05.2018 г.).

Вопрос № 3: О выплате (объявлении) дивидендов.**Формулировка решения:** Дивиденды по итогам работы в 2017 году - не выплачивать.

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	502 903	91.034 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
502 183 (99.857 %)	25 (0.005 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Дивиденды по итогам работы в 2017 году - не выплачивать.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.**Формулировка решения:** Избрать в члены Совета директоров общества следующих кандидатов: Елизова Ирина Вавериановна, Конев Владимир Михайлович, Щуров Олег Георгиевич, Филонич Андрей Александрович, Рехова Елена Владиславовна, Паздников Виктор Иванович, 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	4 526 127	91.034 %
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	502 198 (11.096 %)
2.	Конев Владимир Михайлович	502 148 (11.094 %)
3.	Щуров Олег Георгиевич	502 198 (11.096 %)
4.	Филонич Андрей Александрович	502 148 (11.094 %)
5.	Рехова Елена Владиславовна	502 198 (11.096 %)

6.	Паздников Виктор Иванович	502 198 (11.096 %)
7.	Хосоев Алексей Владимирович	502 173 (11.095 %)
8.	Филонич Александр Иванович	502 148 (11.094 %)
9.	Филонич Сергей Александрович	502 148 (11.094 %)

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:	495 (0.011 %)

Таким образом, принято решение:

Избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов: Елизова Ирина Вавериановна, Конев Владимир Михайлович, Щуров Олег Георгиевич, Филонич Андрей Александрович, Рехова Елена Владиславовна, Паздников Виктор Иванович, Хосоев Алексей Владимирович, Филонич Александр Иванович, Филонич Сергей Александрович.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества: (кандидаты: Страмилова Лидия Валерьевна, Дмитриева Оксана Юрьевна, Товпик Татьяна Ивановна, Коновалова Ольга Алексеевна).

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	354 230	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304 698	86.017 %
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Страмилова Лидия Валерьевна	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	304 698 (100.0 %)
Дмитриева Оксана Юрьевна	303 943 (99.752 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	755 (0.248 %)
Товпик Татьяна Ивановна	303 843 (99.719 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	855 (0.281 %)
Коновалова Ольга Алексеевна	303 843 (99.719 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	855 (0.281 %)

Таким образом, принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Дмитриева Оксана Юрьевна, Товпик Татьяна Ивановна, Коновалова Ольга Алексеевна.

Вопрос № 6: Утверждение реорганизации Общества путем присоединения к Обществу ООО «Читинская строительная компания».

Формулировка решения: Утвердить реорганизацию Общества путем присоединения к Обществу ООО «Читинская строительная компания».

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	502 903	91.034 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
502 183 (99.857 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить реорганизацию Общества путем присоединения к Обществу ООО «Читинская строительная компания».

Вопрос № 7: Утверждение договора о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Читинская строительная компания» к акционерному обществу «Региональное управление строительства».

Формулировка решения: Утвердить договор о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Читинская строительная компания» к акционерному обществу «Региональное управление строительства».

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	502 903	91.034 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
502 183 (99.857 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить договор о присоединении общества с ограниченной ответственностью «Читинская строительная компания» к акционерному обществу «Региональное управление строительства».

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества ООО «Премиум-Аудит».

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	502 903	91.034 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
502 183 (99.857 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Премиум-Аудит».

Председатель собрания

Филонич А.И.

Секретарь собрания

Серебренников А.В.

