

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: 29 июня 2017 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2017 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 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 аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	552 435	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	502 983	91.048 %
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	502 448 (99.894 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	535 (0.106 %)
Ульзутуева Галина Ивановна	502 448 (99.894 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	535 (0.106 %)
Чешева Елена Сергеевна	502 448 (99.894 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	535 (0.106 %)

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 № 8 от 25.05.2017 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	502 983	91.048 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
502 448 (99.894 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

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 № 8 от 25.05.2017г.).

Вопрос 3: О выплате (объявлении) дивидендов.

Формулировка решения: Дивиденды по итогам работы в 2016 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	552 435	100 %

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	502 983	91.048 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
501 778 (99.760 %)	550 (0.109 %)	120 (0.024 %)

Таким образом, принято решение:

Дивиденды по итогам работы в 2016 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	4 526 847	91.048 %
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	502 208 (11.092 %)
2.	Конев Владимир Михайлович	503 288 (11.118 %)
3.	Щуров Олег Георгиевич	502 208 (11.092 %)
4.	Филонич Андрей Александрович	502 208 (11.092 %)
5.	Рехова Елена Владиславовна	502 208 (11.092 %)
6.	Паздников Виктор Иванович	502 208 (11.092 %)
7.	Хосоев Алексей Владимирович	502 208 (11.092 %)
8.	Филонич Александр Иванович	502 208 (11.092 %)
9.	Филонич Сергей Александрович	502 208 (11.092 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0 %)
--	---------

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

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 ревизионную комиссию в составе: (кандидаты: Страмилова Лидия Валерьевна, Дмитриева Оксана Юрьевна, Товпик Татьяна Ивановна).

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	354 715	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	305 263	86.059 %
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	304 728 (99.825 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	535 (0.175 %)
Дмитриева Оксана Юрьевна	304 728 (99.825 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	535 (0.175 %)
Товпик Татьяна Ивановна	304 728 (99.825 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	535 (0.175 %)

Таким образом, принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе: Страмилова Лидия Валерьевна, Дмитриева Оксана Юрьевна, Товпик Татьяна Ивановна.

Вопрос 6: 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	502 983	91.048 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
502 448 (99.894 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Премииум-Аудит».

Вопрос 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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	502 983	91.048 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
502 448 (99.894 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания

Филонич А.И.

Секретарь собрания

Серебренников А.В.

