

**Отчет
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «ДСК № 5»
30 июня 2015 года**

Полное фирменное наименование и место нахождения:

Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 5»,
196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23.

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата проведения годового общего собрания: «30» июня 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «17» июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 23, ком. 307.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 40 мин.

Время открытия собрания: 11 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 ч. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 ч. 00 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДСК № 5» составлен «30» июня 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 года.
3. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 года.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе о принятии решения о выплате дивидендов и решения о размерах дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	224 400 (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	224 400 (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 999 (98,48%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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	0 (0,00%)

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	220 999	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

Избрать Председателем собрания Председателя Совета директоров Соболева Вениамина Николаевича, секретарем собрания – Ткачева Юрия Дмитриевича.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно – после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подвоятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	<u>224 400</u> (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<u>224 400</u> (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<u>220 999</u> (98,48%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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	<u>0</u> (0,00%)

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	220 999	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

Годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года утвердить.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	<u>224 400</u> (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<u>224 400</u> (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<u>220 999</u> (98,48%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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	<u>0</u> (0,00%)

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	220 999	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

Годовой отчет Общества по результатам 2014 года утвердить.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе о принятии решения о выплате дивидендов и решения о размерах дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	224 400 (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	224 400 (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 999 (98,48%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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	0 (0,00%)

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	220 999	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

В связи с отсутствием прибыли в Обществе по результатам 2014 года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	1 570 800 (100,00%) с учетом кумулятивного голосования
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 570 800 (100,00%) с учетом кумулятивного голосования
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 546 993 (98,48%) с учетом кумулятивного голосования Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 со-	0 (0,00%)

брания акционеров	
-------------------	--

Результаты голосования:

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Морозов Игорь Евгеньевич	220 999	0	0
Безруков Олег Юрьевич	220 999		
Соболев Вениамин Николаевич	220 999		
Вересов Сергей Юрьевич	220 999		
Троцкий Сергей Николаевич	220 999		
Пасяда Иван Николаевич	220 999		
Козьяков Дмитрий Александрович	220 999		

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Морозов Игорь Евгеньевич, Безруков Олег Юрьевич, Соболев Вениамин Николаевич, Вересов Сергей Юрьевич, Троцкий Сергей Николаевич, Пасяда Иван Николаевич, Козьяков Дмитрий Александрович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	224 400 (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	224 400 (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 999 (98,48%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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	0 (0,00%)

Результаты голосования:

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ткачев Юрий Дмитриевич	220 999 (100,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Иванова Надежда Ивановна	220 999 (100,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Шалободинский Николай Петрович	220 999 (100,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ткачев Юрий Дмитриевич, Иванова Надежда Ивановна, Шалободинский Николай Петрович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**7. Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	224 400 (100,00%)
--	----------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<u>224 400</u> (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<u>220 999</u> (98,48%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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	<u>0</u> (0,00%)

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	220 999	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «АВЕРС-АУДИТ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	<u>224 400</u> (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<u>224 400</u> (100,00%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<u>220 999</u> (98,48%) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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	<u>0</u> (0,00%)

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	220 999	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	<u>224 400</u> (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<u>224 400</u> (100,00%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	$\frac{220\ 999}{(98,48\%)}$ Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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	$\frac{0}{(0,00\%)}$

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	220 999	100%
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Принято решение:

Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества.

Счетная комиссия:

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (далее – ОАО «ОРК»), в лице уполномоченного представителя Филиала «ОРК - Санкт-Петербург» ОАО «ОРК» Слюсарева Семена Юрьевича, действующего на основании доверенности от 17.10.2014 № б/н.

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, 2 этаж.

Место нахождения Филиала: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А.

Дата составления отчета об итогах голосования: 02.07.2015 г.

Председатель собрания: Соболев В.Н.

Секретарь собрания: Ткачев Ю.Д.