

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСТРОЙ»
(далее - Собрание)

г. Симферополь

25 июня 2015 года

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСТРОЙ»
(далее - Общество)

Место нахождения Общества:

**295017, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Фрунзе, дом 41**

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания:

25 июня 2015 года

Место проведения общего собрания:

г. Симферополь, ул. Фрунзе, дом 41, кабинет № 239.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10 часов 00 минут

Время открытия общего собрания:

11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов:

12 часов 10 минут

Время закрытия общего собрания:

12 часов 20 минут

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

29 мая 2015 года

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 642 956 голосов

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров:

25 июня 2015 года

В соответствии с решением Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества (Протокол № 4 от 18 мая 2015 года):

Председателем общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Уставом Общества является Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Вольфсон Александр Яковлевич.

Председатель собрания назначил Секретарем общего собрания акционеров Цанцариди Софию Эпяминовну.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - **Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченные лица Регистратора: Малашина Лидия Александровна, Компаниец Ольга Анатольевна.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Устава Общества, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем **половиной голосов размещенных голосующих акций общества.**

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **11 642 956 голосов.**

На момент открытия Собрания, для участия в Собрании зарегистрировались **20 (Двадцать)** акционеров и уполномоченных представителей, обладающих **8859211 (Восемью миллионами восьмьюстами пятьюдесятью девятью тысячами двумястами одиннадцатью) штуками** размещенными голосующими акциями, что составляет **76,09%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, для участия в Собрании зарегистрировались **20 (Двадцать)** акционеров и уполномоченных представителей, обладающих **8859211 (Восемью миллионами восьмьюстами пятьюдесятью девятью тысячами двумястами одиннадцатью) штуками** размещенными голосующими акциями, что составляет **76,09%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Устава Общества, Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Собрания объявил Собрание открытым и огласил повестку дня Собрания.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания.

**Основные положения выступлений, итоги определения кворума и голосования,
принятые решения по вопросам повестки дня.**

Вопрос № 1 повестки дня – Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Слушали:

Генерального директора Общества Степаненко Александра Семеновича, который зачитал годовой отчет Общества по итогам работы за 2014 год, сообщил о предстоящей работе и разрабатываемых направлениях в деятельности Общества (годовой отчет прилагается).

Вопросы по существу и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания Вольфсон Александр Яковлевич ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Первому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	11 642 956 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	11 642 956 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	8 859 211 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76,09%

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 859 211	99,95%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 000	0,05%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	8 859 211	100%

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Вопрос № 2 повестки дня - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слушали:

- Главного бухгалтера Общества Токарь Елену Владимировну, которая зачитала документы годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчет о прибылях и об убытках), аудиторское заключение об отчетности, составленной по состоянию на 31.12.2014г., пояснила, что все вышеуказанные документы будут прилагаться к протоколу Общего собрания акционеров в качестве самостоятельных приложений.

- Председателя Ревизионной комиссии Соловьева Владимира Ильича, который ознакомил с заключением Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. (Заключение прилагается).

Вопросы по существу и замечания к докладчикам не поступали.

Председатель собрания Вольфсон Александр Яковлевич ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Второму вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

**Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	11 642 956 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	11 642 956 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	8 859 211 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76,09%

Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 855 211	99,95%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 000	0,05%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	8 859 211	100%

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

Вопрос №3 повестки дня – О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

Слушали:

Главного бухгалтера Общества Токарь Елену Владимировну, которая сообщила о том, что по итогам деятельности в 2014 году получен чистый убыток в размере 519 тыс. рублей.

Вопросы по существу и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания Вольфсон Александр Яковлевич ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Третьему вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2014 год.

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу №3 повестки дня Собрания:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	11 642 956 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	11 642 956 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	8 859 211 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76,09%

Решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 857 211	99,98%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0,02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	8 859 211	100%

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: «Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2014 год».

Вопрос № 4 повестки дня - Об утверждении Аудитора Общества.**Слушали:**

Секретаря собрания Цанцариди Софию Эпаминондовну, которая доложила о том, что Акционерное общество «КРЫМСТРОЙ» последние три года пользуется услугами Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит - АВ ЛТД», ОГРН 1159102014312 (место нахождения: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 122-А, корп. 3, кв. 64) и предложила утвердить вышеуказанную фирму в качестве аудитора на 2015 год.

Вопросы по существу и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания Вольфсон Александр Яковлевич ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Четвертому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-АВ ЛТД».

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу №4 повестки дня Собрания:**Об утверждении Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	11 642 956 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	11 642 956 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	8 859 211 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76,09%

Решение по вопросу №4 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 855 211	99,95%
"ПРОТИВ"	4 000	0,05%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	8 859 211	100%

По вопросу №4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: «Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-АВ ЛТД».

Вопрос № 5 повестки дня – Об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.**Слушали:**

- Акционера Общества Слюсарь Игоря Викторовича, который проинформировал собравшихся о том, что срок полномочий Совета директоров (Наблюдательного совета) истекает и предложил избрать Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества в составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров:

1. Копетинский Николай Иванович,
2. Кожухарь Георгий Иванович,
3. Вольфсон Александр Яковлевич,
4. Данильченко Александр Сергеевич,
5. Цанцариди София Эпаминондовна.

Письменные согласия предложенных кандидатов на их избрание в Совет директоров (Наблюдательный совет) получены (прилагаются).

- Секретаря собрания Цанцариди Софию Эпаминондовну, которая пояснила, что в соответствии п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров (Наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием.

Вопросы по существу и замечания к докладчикам не поступали.

Председатель собрания Вольфсон Александр Яковлевич ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Пятому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества в составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров:

1. Копетинский Николай Иванович;
2. Кожухарь Георгий Иванович;
3. Вольфсон Александр Яковлевич;
4. Данильченко Александр Сергеевич;
5. Цанцариди София Эпаминондовна.

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу №5 повестки дня Собрания:**Об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.**

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	58 214 780 голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	58 214 780 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	44 296 055 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	76,09%

При принятии Решения по вопросу № 5 повестки дня - в Совет Директоров (Наблюдательный совет) Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов кумулятивного голосования, отданных "ЗА"
1	Копетинский Николай Иванович	8 852 731
2	Кожухарь Георгий Иванович	8 852 731
3	Вольфсон Александр Яковлевич	8 872 731
4	Данильченко Александр Сергеевич	8 852 731
5	Цанцариди София Эпаминондовна	8 865 131
«Против всех кандидатов» проголосовало:		0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		(0,00%)
«Воздержалось» (по всем кандидатам):		0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		(0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		0
"Не голосовали" по всем кандидатам		0 0,00%
"Недействительные" по всем кандидатам		0 (0,00%)
ИТОГО:		44 296 055 (100,00%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества в составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров:

1. Копетинский Николай Иванович;
2. Кожухарь Георгий Иванович;
3. Вольфсон Александр Яковлевич;
4. Данильченко Александр Сергеевич;
5. Цанцариди София Эпаминондовна».

Вопрос № 6 повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**Слушали:**

- Акционера Общества Слюсарь Игоря Викторовича, который предложил в соответствии статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 14.2 Устава Общества избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров:

1. Соловьев Владимир Ильич,
2. Силинова Клавдия Владимировна,
3. Подгорная Наталья Александровна.

Вопросы по существу и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания Вольфсон Александр Яковлевич ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Шестому вопросу повестки дня.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров:

1. Соловьев Владимир Ильич;
2. Силинова Клавдия Владимировна;
3. Подгорная Наталья Александровна.

**Кворум, итоги голосования и принятое решение
по вопросу №6 повестки дня Собрания:
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	11 642 956 голосов
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20, п. 4.27 Положения.	3 042 061 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	8 600 895 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	5 817 150 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67,63%

Решение по вопросу № 6 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата		
	Соловьев Владимир Ильич	Силинова Клавдия Владимировна	Подгорная Наталья Александровна
"ЗА"	5 814 670	5 817 150	5 817 150
"ПРОТИВ"	2 480	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:			
"Не голосовали"	0	0	0
"Недействительные"	0	0	0
ИТОГО:	5 817 150 (100%)	5 817 150 (100%)	5 817 150 (100%)

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров:*

1. *Соловьев Владимир Ильич;*
2. *Силинова Клавдия Владимировна;*
3. *Подгорная Наталья Александровна».*

Председатель собрания предложил акционерам, присутствующим на собрании, голосовать по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, и предоставленного времени для голосования.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания Вольфсон Александр Яковлевич объявил Собрание закрытым.

К протоколу прилагается:

1. Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСТРОЙ» по итогам работы за 2014 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «КРЫМСТРОЙ» за 2014 год;
3. Заключение Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСТРОЙ» за 2014 год;
4. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСТРОЙ».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ Вольфсон Александр Яковлевич

Секретарь собрания _____ Цанцариди София Эпаминондовна



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
эмитента и подписью руководителя эмитента

6 (шесть)

страниц

Генеральный директор А.С. Степаненко

