

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРЫМСТРОЙ"

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСТРОЙ»**

Место нахождения Общества: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, улица Фрунзе, дом 41.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 18 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2016 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Симферополь, ул. Фрунзе, дом 41, кабинет № 239.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Утверждение Аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Председатель общего собрания: Вольфсон Александр Яковлевич.

Секретарь общего собрания: Ермакова Галина Николаевна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО "КРЫМСТРОЙ" функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13. Уполномоченное лицо Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания – **11642956**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) – **11642956**.

На момент открытия собрания для участия в собрании зарегистрировались **19** акционеров, обладавших в совокупности **8543080** размещенными голосующими акциями, что составляет **73,3755 %** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании зарегистрировались **19** акционеров, обладавших в совокупности **8543080** размещенными голосующими акциями, что составляет **73,3755 %** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В счетную комиссию для подсчета голосов сдано 18 бюллетеней от акционеров, обладающих в совокупности 8541080 голосами.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО "КРЫМСТРОЙ" кворум для проведения собрания имелся.

1. По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11642956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 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)	11642956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	8543080
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,3755 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8541080	99,9766
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	2000	0,0234
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	8543080	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11642956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	11642956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	8543080
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,3755 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8541080	99,9766
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	2000	0,0234
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	8543080	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11642956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	11642956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	8543080
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,3755 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8538600	99,9476
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2480	0,0290
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	2000	0,0234
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	8543080	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2015 год не выплачивать. Полученную чистую прибыль по результатам финансового 2015 года в сумме 2497 тыс. рублей распределить на: резервный капитал 125 тыс. рублей, фонд накопления 2372 тыс. рублей, в том числе на пополнение собственных оборотных средств Общества.

4. По четвертому вопросу: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11642956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	11642956
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	8543080
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,3755 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8539080	99,9532
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2000	0,0234
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	2000	0,0234
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	8543080	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-АВ ЛТД» (ОГРН 1159102014312).

5. По пятому вопросу: Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	58214780
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	58214780
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	42715400
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,3755 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	42705400
Вольфсон Александр Яковлевич	8534072
Степаненко Александр Семенович	8543072
Слюсарь Игорь Викторович	8542672
Титов Олег Владимирович	8534672
Ермакова Галина Николаевна	8542672
Не распределенные голоса по кандидатам	8240
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	
"Не голосовали"	10000
ИТОГО:	42715400 (100%)

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

1. Вольфсон Александр Яковлевич.
2. Степаненко Александр Семенович.
3. Слюсарь Игорь Викторович.
4. Титов Олег Владимирович.
5. Ермакова Галина Николаевна.

6. По шестому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	11642956
Число голосов, принадлежащие членам 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 и 4.27 Положения	2812043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	8830913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	5731037
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	64.8974 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения)	% от принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу (с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения)
"ЗА"	5729037	99.9651
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	2000	0.0349
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	5731037	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 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.

Итоги голосования оглашены на Собрании.

Председатель собрания _____подпись_____ Вольфсон Александр Яковлевич

Секретарь собрания _____подпись_____ Ермакова Галина Николаевна

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 4 (четыре) листа
Генеральный инспектор АО "КРЫМСТРОИ"
А.С. Степаненко

