

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании 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 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:	25 июня 2015 года

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, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании и указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю).

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-б/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:

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.

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.

Кворум, итоги голосования и принятые решения:**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"	8 855 211	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 №1 повестки дня Собрания решение принято.

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

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».

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 Собрании:

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 Собрании решение принято.

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

По вопросу №4 повестки дня Собрании:**Об утверждении Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании 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 Собрании определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	11 642 956 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании 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 Собрании:

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 Собрании решение принято.

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

По вопросу №5 повестки дня Собрании:**Об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.**

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) 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 Собрании, 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 Собрании:

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	Цанцарили 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	(0,00%)
"Недействительные" по всем кандидатам	0
ИТОГО:	(0,00%)
	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».*

**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».*

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.

Уполномоченное лицо Регистратора - Закрытого акционерного общества «Финансовая компания «Ваш Выбор»: *Компаниец Ольга Анатольевна.*

Председатель собрания **Вольфсон Александр Яковлевич**

Секретарь собрания **Цанцариди София Эпаминондовна**

1) пронумеровано, прошито и скреплено печатью
эмитента и подписью руководителя эмитента
4 (четыре)
_____ страниц
Генеральный директор М.В. Гавриленко

