

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ"

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ" (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: 298213, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район г. Щелкино.

Адрес Общества: 298213, Республика Крым, Ленинский район, город Щелкино, территория Стройбаза бывшей Крымской АЭС, участок 34.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.05.2019.

Дата проведения общего собрания: 20.06.2019.

Место проведения общего собрания: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская д. 45 офис 307, офис филиала АО "Регистратор КРЦ" в г. Симферополь.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018.

В соответствии со ст. 56 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции лица, подтвердившего принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии выполнял Регистратор Общества Акционерное общество "Регистратор КРЦ", место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107, в лице Филиала Акционерного общества "Регистратор КРЦ" в г. Симферополь, адрес филиала: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 307. Уполномоченное Регистратором лицо – Серова Юлия Сергеевна, доверенность от 07.06.2019 г., №Ф/Сим-070619/3.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3185492**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3185492	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок проведения. Назначить Председателем годового общего собрания Черненко Галину Евгеньевну, секретарём Черненко Александра Александровича. Провести голосование по вопросам с использованием бюллетеней для голосования.

По вопросу 2: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3185492**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3175692	99,6923552155 %
ПРОТИВ:	9800	0,3076447845 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2018 года.

По вопросу 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3185492**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3151192	98,9232432541 %
ПРОТИВ:	34300	1,0767567459 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу 4: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3185492**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3151192	98,9232432541 %
ПРОТИВ:	34300	1,0767567459 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

По вопросу 5: Выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3185492**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3151192	98,9232432541 %
ПРОТИВ:	34300	1,0767567459 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По вопросу 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1007768**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **36300**. Кворум отсутствует.

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

По вопросу 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3185492. Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3175692	99,6923552155 %
ПРОТИВ:	9800	0,3076447845 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД". 295043, г. Симферополь. ул. Киевская 122-А, корп.3, кв 64. телефакс. 03652 54-33-17. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1159102014312 от 06 января 2015 года, код ОКПО 00794187. СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11503013332 от 28 ноября 2016 года (сведения за регистрационным номером записи (РНЗ): 31603073668). Квалификационный аттестат аудитора Зимненко Анатолия Ивановича № 03 — 000663, выдан на неограниченный срок, протокол № 217 от 30 июля 2014 года, регистрационный номер записи (ОРНЗ) 21403050265 от 20 августа 2014 года.

По вопросу 8: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **20866800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **20866800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15927460. Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидатов	Число голосов "ЗА"
1	Черненко Галина Евгеньевна	3151192
2	Черненко Александр Александрович	3151192
3	Костенко Галина Ярославовна	3151192
4	Душко Виталий Фёдорович	3151192
5	Скрипко Екатерина Васильевна	3151192
6	Червяков Алексей Васильевич	0
7	Федюк Станислав Иванович	0
8	Пантюшин Алексей Геннадьевич	0
9	Ткачева Ирина Константиновна	0
10	Ермакова Екатерина Алексеевна	0
Всего ЗА предложенных кандидатов:		15755960
ПРОТИВ всех кандидатов:		122500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		49000

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный Совет Общества в количестве пяти членов в составе:

- 1. Черненко Галина Евгеньевна.**
- 2. Черненко Александр Александрович.**
- 3. Костенко Галина Ярославовна.**
- 4. Душко Виталий Фёдорович.**
- 5. Скрипко Екатерина Васильевна.**

Председательствующий на общем собрании:

_____подпись_____/Черненко Г. Е./

Секретарь общего собрания акционеров:

_____подпись_____/Черненко А. А./