

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

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

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (список составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам): 28.05.2019 года.

Дата проведения Общего собрания: 21 июня 2019 года.

Место проведения Общего собрания: Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12, ОАО «ТГС».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 28.05.2019 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 4154.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1.1	4154	4154	100%	3840	92.4410%	ДА
1.2	4154	4154	100%	3840	92.4410%	ДА
2.1	4154	4154	100%	3840	92.4410%	ДА
2.2	4154	4154	100%	3840	92.4410%	ДА
2.3	4154	4154	100%	3840	92.4410%	ДА
2.4	4154	4154	100%	3840	92.4410%	ДА
3	20770	20770	100%	19200	92.4410%	ДА
4	4154	4154	100%	3840	92.4410%	ДА
5	4154	4154	100%	3840	92.4410%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение Годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации участников собрания: 13:00
 Время окончания регистрации участников собрания: 14:30
 Время открытия собрания: 14:00
 Время закрытия собрания: 14:34
 Время начала подсчета голосов: 14:31

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение Годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.

На голосование ставилось решение 1.1.: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.1	3771	98.2031%	0	0.0000%	0	0.0000%	69	1.7969%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

На голосование ставилось решение 1.2.: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 год.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.2	3771	98.2031%	0	0.0000%	69	1.7969%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2018 года.

На голосование ставилось решение 2.1.: Не распределять прибыль Общества по результатам отчётного 2018 года.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.1	3770	98.1771%	1	0.0260%	0	0.0000%	69	1.7969%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Не распределять прибыль Общества по результатам отчётного 2018 года.

На голосование ставилось решение 2.2.: Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсегражданстрой».

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.2	3770	98.1771%	1	0.0260%	0	0.0000%	69	1.7969%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсегражданстрой».

На голосование ставилось решение 2.3.: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсегражданстрой».

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.3	3770	98.1771%	1	0.0260%	0	0.0000%	69	1.7969%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Туапсегражданстрой».

На голосование ставилось решение 2.4.: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.4	3770	98.1771%	1	0.0260%	0	0.0000%	69	1.7969%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

На голосование ставилось решение: Избрать Совет директоров ОАО «Туапсегражданстрой» в количестве 5 человек.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3	18850	98.1771%	5	0.0260%	0	0.0000%	345	1.7969%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	АЛЕКСЕЕВ Андрей Евгеньевич	3770 (19.6354%)
2.	ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич	3770 (19.6354%)
3.	КАРМАНОВ Александр Юрьевич	3770 (19.6354%)
4.	СИДЕНКО Валентина Фёдоровна	3770 (19.6354%)
5.	СИНИЦЫН Сергей Александрович	3770 (19.6354%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Туапсегражданстрой» в количестве 5 человек в составе: Алексеев Андрей Евгеньевич, Ерков Дмитрий Дмитриевич, Карманов Александр Юрьевич, Сиденко Валентина Фёдоровна, Сеницын Сергей Александрович.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

На голосование ставилось решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число	Процент			
1	Тагмазян Яна Евгеньевна	3765	98.0469 %	1	0.0260 %	0	0.0000 %	74	1.9271 %
2	Хмельницкий Денис Леонидович	3765	98.0469 %	1	0.0260 %	0	0.0000 %	74	1.9271 %
3	Козьменко Татьяна Владимировна	3765	98.0469 %	1	0.0260 %	0	0.0000 %	74	1.9271 %

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Тагмазян Яна Евгеньевна, Хмельницкий Денис Леонидович, Козьменко Татьяна Владимировна.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора общества.

На голосование ставилось решение: Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк).

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	3765	98.0469%	1	0.0260%	0	0.0000%	74	1.9271%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк).

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Отчёт составлен: 24 июня 2019 года.

Председатель годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой»

Д.Д. Ерьков

Секретарь годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой»

В.В. Полозов