

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

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой».

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21.05.2018 г.

Дата проведения Общего собрания: 15 июня 2018 года в 15 часов.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлялся в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 21.05.2018 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 4 154.

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)
		Число	Процент	Число	Процент		
1	4 154	4 154	100%	3 766	90.6596%	ДА	
2.1	4 154	4 154	100%	3 766	90.6596%	ДА	
2.2	4 154	4 154	100%	3 766	90.6596%	ДА	
2.3	4 154	4 154	100%	3 766	90.6596%	ДА	
2.4	4 154	4 154	100%	3 766	90.6596%	ДА	
3	20 770	20 770	100%	18 830	90.6596%	ДА	
4	4 154	4 154	100%	3 766	90.6596%	ДА	
5	4 154	4 154	100%	3 766	90.6596%	ДА	

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Утверждение Годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

На голосование ставилось решение 1.: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Результат голосования:

№ 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.	3 766	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.**

Вопрос №2 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

На голосование ставилось решение 2.1.: Не распределять прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года.

Результат голосования:

№ 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	3 765	99.9734%	1	0.0266%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не распределять прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года.**

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

Результат голосования:

№ 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	3 766	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.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».

Результат голосования:

№ 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	3 766	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.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 дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Результат голосования:

№ 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	3 765	99.9734%	1	0.0266%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.**

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

№ 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.	18 830	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич	3 766 (20.0000%)
2.	КАРМАНОВ Александр Юрьевич	3 766 (20.0000%)
3.	СИДЕНКО Валентина Фёдоровна	3 766 (20.0000%)
4.	СИНИЦЫН Сергей Александрович	3 766 (20.0000%)
5.	ЗАХАРОВ Владимир Аркадьевич	3 766 (20.0000%)

По результатам голосования и в соответствии с подп.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: **1. Ерков Дмитрий Дмитриевич; 2. Карманов Александр Юрьевич; 3. Сиденко Валентина Фёдоровна; 4. Сеницын Сергей Александрович; 5. Захаров Владимир Аркадьевич.**

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

Предлагается избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Козьменко Татьяна Владимировна; 2. Тагмазян Яна Евгеньевна; 3. Хмельницкий Денис Леонидович.

Результат голосования:

№ 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			
1	Козьменко Татьяна Владимировна	3 766	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	Тагмазян Яна Евгеньевна	3 766	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	Хмельницкий Денис Леонидович	3 766	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.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: **1. Козьменко Татьяна Владимировна; 2. Тагмазян Яна Евгеньевна; 3. Хмельницкий Денис Леонидович.**

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

На голосование ставилось решение 5.: Утвердить Аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк).

Результат голосования:

№ 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		
5.	3 765	99.9734%	1	0.0266%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк).**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95.

Уполномоченные лица Регистратора: Крестьянинова Н.И.

Настоящий отчет об итогах голосования составлен: 19 июня 2018 года.

Председатель годового общего собрания акционеров



А.Ю. Карманов

Секретарь годового общего собрания акционеров



В.В. Полозов