

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат».

Место нахождения и адрес общества: Владимирская область, город Ковров, улица Волго-Донская, д.21а.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «02» апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: «26» апреля 2019 года.

Место проведения общего собрания: Владимирская область, город Ковров, улица Волго-Донская, д.21а
актовый зал ОАО «ДСК».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 15 мин.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор общества, в лице АО «Индустрия – РЕЕСТР» филиал в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, ул. Горького, д. 77.

Имена уполномоченных лиц регистратора:

- Зиначев Илья Владимирович;
- Лысова Татьяна Александровна;
- Маслова Ксения Викторовна.

цего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

	№ вопроса						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
В т.ч.							
Обыкновенные именные акции	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Привилегированные именные акции	-	-	-	-	-	-	-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	20 000
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров	—	—	—	—	—	—	—
В т.ч.							
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества	—	—	—	—	—	—	—
акций, право собственности на которые перешло к Обществу	—	—	—	—	—	—	—
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам.	—	—	—	—	—	—	—
акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным	—	—	—	—	—	—	—
акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	—	—	—	—	—	—	—
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	20 000

Число лиц	Число голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в Общем собрании акционеров (штук)						
	№ вопроса повестки дня Общего собрания акционеров						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
0	0	X	X	X	X	X	X
0	X	0	X	X	X	X	X
0	X	X	0	X	X	X	X
0	X	X	X	0	X	X	X
0	X	X	X	X	0	X	X
0	X	X	X	X	X	0	X
0	X	X	X	X	X	X	0

Лица, зарегистрированные для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества, присутствующие лично (через уполномоченных представителей).

Число лиц	Число голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в Общем собрании акционеров (штук)						
	№ вопроса повестки дня Общего собрания акционеров						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
3	15 622	X	X	X	X	X	X
3	X	15 622	X	X	X	X	X
3	X	X	15 622	X	X	X	X
3	X	X	X	15 622	X	X	X
3	X	X	X	X	15 622	X	X
3	X	X	X	X	X	78 110	X
3	X	X	X	X	X	X	15 622

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, повестки дня	Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1.	Утверждение счетной комиссии.	20 000	15 622	78,11	Имеется
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.	20 000	15 622	78,11	Имеется
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.	20 000	15 622	78,11	Имеется
4.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 финансового года.	20 000	15 622	78,11	Имеется
5.	Утверждение аудитора Общества.	20 000	15 622	78,11	Имеется
6.	Избрание Совета директоров Общества.	100 000	78 110	78,11	Имеется
7.	Избрание Ревизионной комиссии Общества	20 000	15 622	78,11	Имеется

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Число полученных доверенностей (копий доверенностей) от представителей акционеров: 2 штуки.

Журнал регистрации участников собрания находится у счетной комиссии.

Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

15 622

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование по иным основаниям		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	штук	число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
3	15 622	0	0	0	0	3	15 622

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
15 622	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

15 622

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование по иным основаниям		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	штук	число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
3	15 622	0	0	0	0	3	15 622

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
15 597	99,84	25	0,16	0	0,00

Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

15 622

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование по иным основаниям		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	штук	число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
3	15 622	0	0	0	0	3	15 622

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
15 597	99,84	25	0,16	0	0,00

Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

15 622

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование по иным основаниям		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	штук	число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
3	15 622	0	0	0	0	3	15 622

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
15 597	99,84	25	0,16	0	0,00

Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение аудитора Общества.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ООО АКЦ "Консуэло").

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

15 622

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование по иным основаниям		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	штук	число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
3	15 622	0	0	0	0	3	15 622

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
15 622	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ООО АКЦ "Консуэло").

Вопрос, поставленный на голосование	
Избрание Совета директоров Общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:	
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Сорокин Олег Валерьевич
2	Афонин Владимир Геннадьевич
3	Андрианов Иван Васильевич
4	Цаплин Дмитрий Олегович
5	Веревкин Илья Николаевич

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	78 110
--	--------

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование по иным основаниям		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	штук	число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
3	78 110	0	0	0	0	3	78 110

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	78 110	100,00	0	0,00	0	0,00
1	Сорокин Олег Валерьевич	15 622					
2	Афонин Владимир Геннадьевич	15 672					
3	Андрианов Иван Васильевич	15 622					
4	Цаплин Дмитрий Олегович	15 597					
5	Веревкин Илья Николаевич	15 597					
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров							0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:	
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	
1	Сорокин Олег Валерьевич
2	Афонин Владимир Геннадьевич
3	Андрианов Иван Васильевич
4	Цаплин Дмитрий Олегович
5	Веревкин Илья Николаевич

Вопрос, поставленный на голосование	
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:	
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Масленникова Валентина Вячеславовна
2	Антипова Наталья Николаевна
3	Салов Валентин Петрович

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	15 622
--	--------

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Бюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию		В том числе:					
			бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование по иным основаниям		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	штук	число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
Масленникова Валентина Вячеславовна	3	15 622	—	—	—	—	—	—
Антипова Наталья Николаевна	3	15 622	—	—	—	—	—	—
Салов Валентин Петрович	3	15 622	—	—	—	—	—	—

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	"За"		"Против"		"Воздержался"	
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
1	Масленникова Валентина Вячеславовна	15 622	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Антипова Наталья Николаевна	15 597	99,84	0	0,00	25	0,16
3	Салов Валентин Петрович	15 597	99,84	0	0,00	25	0,16

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:	
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:	
1	Масленникова Валентина Вячеславовна
2	Антипова Наталья Николаевна
3	Салов Валентин Петрович

Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью регистратора и заверен подписью представителя регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Подписи представителей регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР»:

ФИО	Подпись
Зиначев Илья Владимирович	
Лысова Татьяна Александровна	
Маслова Ксения Викторовна	

М.П.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: «29» апреля 2019 г.

