

Протокол внеочередного общего собрания акционеров

г.Калуга

28 марта 2019 года

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество "СПЕЦСТРОЙ"**

Место нахождения Общества: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8

Адрес Общества: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: **25 марта 2019 года в 11:00**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.01.2019

Место проведения собрания: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8.

Время начала регистрации: 25 марта 2019 года в 10:30

Время окончания регистрации: 25 марта 2019 года в 11:40

Время открытия собрания: 25 марта 2019 года в 11:00

Время начала подсчета голосов: 25 марта 2019 года в 11:45

Время закрытия общего собрания: 25 марта 2019 года в 12:00

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение устава АО "СПЕЦСТРОЙ" в новой редакции.
2. Образование единоличного исполнительного органа АО "СПЕЦСТРОЙ".
3. Определение количественного состава Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".
4. Избрание членов Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".

Председательствующий на общем собрании – Шимон Андрей Эрнестович

Секретарь общего собрания – Сысоев Сергей Геннадьевич

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва. Адрес регистратора: 129090, г.Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Место нахождения (адрес) Филиала «Реестр-Калуга» Акционерного общества «Реестр»: 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф.612.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Пидэ Галина Георгиевна.

Собрание открыл председатель общего собрания акционеров Шимон Андрей Эрнестович, который сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров АО "СПЕЦСТРОЙ" проводится на основании Решения Арбитражного суда Калужской области от 24.01.2019 года по Делу №А23-7537/2018.

Выступающих по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не было.

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Голосование осуществлялось бюллетенями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение устава АО "СПЕЦСТРОЙ" в новой редакции.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Утвердить устав АО "СПЕЦСТРОЙ" в новой редакции согласно проекту устава, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.	

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15194
---	-------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	5696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4578
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	4578
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Образование единоличного исполнительного органа АО "СПЕЦСТРОЙ".
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Образовать единоличный исполнительный орган Общества путем избрания Генеральным директором АО "СПЕЦСТРОЙ" Сысова Сергея Геннадьевича.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15194
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	5696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4578
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	4578
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Определение количественного состава Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Определить состав Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ" в количестве пяти членов.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15194
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	5696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4578
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	4578
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0

Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято
-----------------------	---

4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Совета директоров АО "СПЕЦСТРОЙ".
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Избрать Совет директоров АО "СПЕЦСТРОЙ" в количестве пяти членов в следующем составе: 1. Шимон Андрей Эрнестович 2. Савостина Татьяна Николаевна 3. Сысоев Сергей Геннадьевич 4. Фатеев Александр Сергеевич 5. Бугаенко Александр Павлович

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75970
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	28480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	22890
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	0
Кворум по данному вопросу	имеется

Подано голосов:
«ЗА»:

Кандидат	Количество голосов «ЗА»	% голосов «ЗА»	Результат голосования
1. Шимон Андрей Эрнестович	4558	19,91%	Избран
2. Савостина Татьяна Николаевна	4558	19,91%	Избран
3. Сысоев Сергей Геннадьевич	4658	20,36%	Избран
4. Фатеев Александр Сергеевич	4558	19,91%	Избран
5. Бугаенко Александр Павлович	4558	19,91%	Избран

Подано голосов «Против всех кандидатов»	0
Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

В 12 часов 00 минут председатель общего собрания акционеров Шимон Андрей Эрнестович объявил собрание закрытым.

Дата составления протокола: 28 марта 2019 года.

Председательствующий на общем собрании

Шимон Андрей Эрнестович

Секретарь общего собрания

Сысоев Сергей Геннадьевич