

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Костромадревпроект»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): акционерное общество
«Костромадревпроект».

Место нахождения Общества: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 18 сентября 2017 года.

Тип голосующих акций: обыкновенные.

Дата и время проведения Собрания: 08 ноября 2017 г. с 15 часов 00 мин. до 15 часов 45 мин.

Место проведения Собрания: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, кабинет № 25, этаж 2.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».

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

1. По первому вопросу – 3144 голоса.
2. По второму вопросу – 15720 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1. По первому вопросу – 3144 голоса.
2. По второму вопросу – 15720 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 2868 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 14340 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: «за» 2868 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
2. По второму вопросу: «за» - распределение голосов по кандидатам:
Смирнов Александр Андреевич – 2868,
Смирнов Михаил Андреевич – 2868,
Смирнова Ирина Александровна – 2868,
Герасимов Александр Владимирович – 2868,
Соколов Дмитрий Вадимович – 2868, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Костромадревпроект».

2. По второму вопросу: «Избрать в Совет директоров АО «Костромадревпроект» Смирнова Александра Андреевича, Смирнова Михаила Андреевича, Смирнову Ирину Александровну, Герасимова Александра Владимировича, Соколова Дмитрия Вадимовича».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

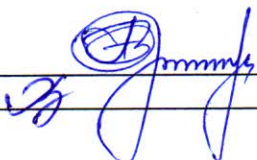
Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора – г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0809 от 28 декабря 2015г.).

« 08 » ноября 2017г.

Председатель собрания
Секретарь собрания



(А.В. Герасимов)

(Е.П. Волкова)