

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22 апреля 2019 года.

Тип голосующих акций: обыкновенные.

Дата и время проведения Собрания: 15 мая 2019 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. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе невыплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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 – 3144 голоса.
3. По третьему вопросу – 3144 голоса.
4. По четвертому вопросу – 15720 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По первому вопросу – 3144 голоса.
2. По второму вопросу – 3144 голоса.
3. По третьему вопросу – 3144 голоса.
4. По четвертому вопросу – 15720 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 голоса.

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

1. По первому вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 14870 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 0 голосов. Кворум отсутствует.
6. По шестому вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.

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

1. По первому вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
2. По второму вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
3. По третьему вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: «за» - распределение голосов по кандидатам:
Смирнов Александр Андреевич – 2974,
Смирнов Михаил Андреевич – 2974,
Смирнова Ирина Александровна – 2974,
Герасимов Александр Владимирович – 2974,
Николаев Вячеслав Евгеньевич – 2974, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
5. По пятому вопросу: голосование не проводилось в связи с отсутствием кворума.
6. По шестому вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

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

1. По первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».
2. По второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».
3. По третьему вопросу: «Дивиденды по размещенным акциям АО «Костромадревпроект» за 2018 год не выплачивать».
4. По четвертому вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Смирнов Александр Андреевич, Смирнов Михаил Андреевич, Смирнова Ирина Александровна, Герасимов Александр Владимирович, Николаев Вячеслав Евгеньевич».
5. По пятому вопросу: вопрос не рассматривался в связи с отсутствием кворума.
6. По шестому вопросу: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис» (ОГРН 1174401003831, адрес место нахождения: 156000, г. Кострома, ул. Симановского, д. 34 кв. 16)».

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0549 от 26 декабря 2017г.).

« 15 » мая 2019г.

Председатель собрания _____ (А.А. Смирнов)

Секретарь собрания _____ (Е.П. Волкова)