

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: 23 апреля 2018 года.

Тип голосующих акций: обыкновенные.

Дата и время проведения Собрания: 16 мая 2018 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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе невыплата дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Досрочное прекращение Договора оказания услуг единоличного исполнительного органа управляющей организацией ООО «Стрингер» с АО «Костромадревпроект».
6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «Костромадревпроект» управляющему – индивидуальному предпринимателю Смирнову Александру Андреевичу.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии 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 – 3144 голоса.
5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 голоса.
7. По седьмому вопросу – 15720 кумулятивных голосов.
8. По восьмому вопросу – 3144 голоса.

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 – 3144 голоса.
3. По третьему вопросу – 3144 голоса.
4. По четвертому вопросу – 3144 голоса.
5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 голоса.
7. По седьмому вопросу – 15720 кумулятивных голосов.
8. По восьмому вопросу – 170 голосов.

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 – 2974 голоса. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 2974 голоса. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 14870 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 0 голосов. Кворум отсутствует.

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» 2974 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
5. По пятому вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
6. По шестому вопросу: «за» 2974 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
7. По седьмому 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.
8. По восьмому вопросу: голосование не проводилось в связи с отсутствием кворума.

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

1. По первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».
2. По второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».
3. По третьему вопросу: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, предложенное Советом директором Общества. Дивиденды не выплачивать».
4. По четвертому вопросу: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис», ИНН 4401180460».
5. По пятому вопросу: «Досрочно прекратить Договор оказания услуг единоличного исполнительного органа управляющей организацией ООО «Стрингер» с АО «Костромадревпроект».
6. По шестому вопросу: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Костромадревпроект» управляющему – индивидуальному предпринимателю Смирнову Александру Андреевичу».
7. По седьмому вопросу: «Избрать в Совет директоров Общества Смирнова Александра Андреевича, Смирнова Михаила Андреевича, Смирнову Ирину Александровну, Герасимова Александра Владимировича, Николаева Вячеслава Евгеньевича».
8. По восьмому вопросу: вопрос не рассматривался в связи с отсутствием кворума.

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 № 0549 от 26 декабря 2017г.).

« 16 » мая 2018г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



(А.В. Герасимов)

(Е.П. Волкова)