

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "ШАДРИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - 2"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "ШАДРИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - 2"
Место нахождения Общества:	641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Демьяна Бедного, д.3
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	01.06.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	26.06.2015
Место проведения Собрания:	Курганская область, г. Шадринск, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:45
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия Собрания:	12:05
Дата составления протокола:	26.06.2015г

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение аудитора на 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии на 2015 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), общества.
6. О дивидендах

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

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

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности № 1338 от 13.11.2014 г.

На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 308 голосами, что составляет 54,3721% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	6 084
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 084
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 308
Кворум (%)	54,3721

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Шадринский ДСК-2»:

- в целях ведения собрания избрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Шадринский ДСК-2» Порубова Валерия Викторовича, секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Шадринский ДСК-2» Важенину Людмилу Викторовну;

- после рассмотрения второго, третьего, четвертого и пятого вопросов повестки дня объявить перерыв для подсчета голосов и оглашения решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам повестки дня;

- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более 10 (десяти) минут;

- все вопросы к докладчикам и заявления должны быть сделаны в письменной форме и переданы председателю общего собрания для рассмотрения;

- ответы на письменные вопросы акционеров должны оглашаться на общем собрании по мере их подготовки;

- после выступления по каждому из вопросов повестки дня собрания проводится голосование по данному вопросу, после голосования по всем вопросам повестки дня объявляется перерыв продолжительностью не более 25 (двадцати пяти) минут для подсчета голосов;

- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня должны быть оглашены счетной комиссией, а принятые общим собранием акционеров решения по указанным вопросам

председателем годового общего собрания акционеров»

»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 308	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение аудитора на 2015 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	6 084
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 084
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 308
Кворум (%)	54,3721

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Шадринский ДСК-2» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис"».

»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 308	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000%
Не голосовали	0	0,000%
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0,000%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание членов Совета директоров»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	30 420
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосование акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	30 420
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	16 349
Кворум (%)	53,71%

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой «Избрать Совет директоров ОАО «Щадрицкий ДСК-2» в составе:

» кумулятивные голоса распределялись следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Порубов Валерий Викторович	7 022
2.	Насонов Виктор Михайлович	2 147
3.	Лебедева Татьяна Александровна	2 147
4.	Шушенин Анатолий Евстафьевич	2 268
5.	Шмоглев Сергей Федорович	2 706
«ПРОТИВ» всех кандидатов		
0		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		
0		
«Не голосовали» по всем кандидатам		
0		
Число кумулятивных голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
0		

На основании итогов голосования избраны:

1.	Порубов Валерий Викторович
2.	Шушенин Анатолий Евстафьевич
3.	Шмоглев Сергей Федорович
4.	Насонов Виктор Михайлович
5.	Лебедева Татьяна Александровна

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание ревизионной комиссии на 2015 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	6 934
Число голосов, приходившихся на голосование акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	6 934
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 308
Кворум (%)	47,71%

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Щадрицкий ДСК-2» на 2015 год»

вопроса рассматривались следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА			ПРОТИВ			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОЧИТАТЕЛЬНО
		Голосов	Голосов	Голосов	Голосов	Голосов	Голосов		
1.	Тришину Ивану Владимировичу	2 274	0	0	0	0	0	0	
2.	Андрееву Ивану Михайловичу	2 274	0	0	0	0	0	0	
3.	Кулашину Ивану Петровичу	0	0	0	0	0	0	0	
Не голосовали:		0							

На основании итогов голосования избраны:

1. Тришину Ивану Владимировичу
2. Андрееву Ивану Михайловичу
3. Кулашину Ивану Петровичу

Итоги регистрации дня, указанного в вопросе №5 в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение годового отчета, годового бюджета очередной отчетной кампании, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за отчетный период»:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Собрании	3 306
Число голосов, пришедших от не голосовавших лиц (лица, имеющие право на участие в Собрании)	0
Число голосов, которыми обладали лица, пришедшие от не голосовавших лиц в Собрании	3 306
Кворум (%)	100,00

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проведено в соответствии с Уставом.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания приняты следующие решения: 1. Утвердить годовую отчетную кампанию общества «Бухгалтерский учет, отчеты о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытках) общества за отчетный период» (Приложение №5) к Уставу ООО «Исторический ИСР-Бульвар».

вопроса рассматривались следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в Собрании
ЗА	3 306	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Не голосовали	0	0,00
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Собрании	3 306	
Число голосов, пришедших от не голосовавших лиц (лица, имеющие право на участие в Собрании)	0	
Число голосов, которыми обладали лица, пришедшие от не голосовавших лиц в Собрании	0	
Кворум (%)	100,00	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации дня, указанного в вопросе №6 в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Утверждение годового отчета, годового бюджета очередной отчетной кампании, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за отчетный период»:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Собрании	3 306
Число голосов, пришедших от не голосовавших лиц (лица, имеющие право на участие в Собрании)	0
Число голосов, которыми обладали лица, пришедшие от не голосовавших лиц в Собрании	3 306
Кворум (%)	100,00

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проведено в соответствии с Уставом.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания приняты следующие решения: 1. Утвердить годовую отчетную кампанию общества «Бухгалтерский учет, отчеты о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытках) общества за отчетный период» (Приложение №6) к Уставу ООО «Исторический ИСР-Бульвар».

Варианты голосования	Число голосов	% от зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в Собрании
----------------------	---------------	--

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДУШНОЕ
Не голосовали		
Число голосов, которыми и полчины даны, в связи с чем в этом заседании (с том числе в части голосования по данному вопросу) не участвовали:		
На основании этого голосования решение по данному вопросу принято.		

Уполномоченное лицо Товарищества:

_____ Зинченко Е. А.

(по доверенности № 1338 от 13.11.2014 г.)

Присутствующие:

Состав присутствующего общества: директор общества (присутствующий) и члены общества, присутствующие при принятии решений по вопросам компетенции Совета директоров общества "ПАИРИЦЕЛОРНИЦА" (ООО) "ПАИРИЦЕЛОРНИЦА" КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБЩЕСТВО.

1.	Мухоморова Елена Сергеевна
2.	Мухоморова Елена Сергеевна
3.	Мухоморов Александр Сергеевич
4.	Мухоморова Елена Сергеевна
5.	Мухоморова Елена Сергеевна
6.	Мухоморов Александр Сергеевич

Уполномоченное лицо Регистратора

Мухоморов Александр Сергеевич

(по адресу: 125040, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 1)