

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерное общество «Жилстрой»

г. Орел

28.06.2018г.

Наименование общества	Акционерное общество «Жилстрой»
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Орел
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании)	28 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания	28 июня 2018 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, 302030, г.Орел, Площадь Мира, д.7г

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Жилстрой».
4. Избрание ревизора АО «Жилстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Жилстрой».
6. Внесение изменений в устав АО «Жилстрой»
7. О реорганизации АО «Жилстрой».
8. Утверждение Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №3 ОАО «Орелстрой» и Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление отделочных работ ОАО «Орелстрой» к Акционерному обществу «Жилстрой».
9. Внесение изменений в устав АО «Жилстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня
1.	80 000
2.	80 000
3.	560 000
4.	80 000
5.	80 000
6.	80 000
7.	80 000
8.	80 000
9.	80 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 № 12-6/пз-н:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1.	80 000
2.	80 000
3.	560 000
4.	80 000
5.	80 000
6.	80 000
7.	80 000
8.	80 000
9.	80 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин. (время открытия собрания), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 50 мин. (время окончания регистрации), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%
1.	55 109	Кворум имеется/68,89%	55 227	Кворум имеется/69,03%
2.	55 109	Кворум имеется/68,89%	55 227	Кворум имеется/69,03%
3.	385 763	Кворум имеется/68,89%	386 589	Кворум имеется/69,03%
4.	55 109	Кворум имеется/68,89%	55 227	Кворум имеется/69,03%
5.	55 109	Кворум имеется/68,89%	55 227	Кворум имеется/69,03%
6.	55 109	Кворум имеется/68,89%	55 227	Кворум имеется/69,03%
7.	55 109	Кворум имеется/68,89%	55 227	Кворум имеется/69,03%
8.	55 109	Кворум имеется/68,89%	55 227	Кворум имеется/69,03%
9.	55 109	Кворум имеется/68,89%	55 227	Кворум имеется/69,03%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1 вопрос:

№ вопроса повестки дня	Варианты для голосования			число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1.	54 237	802	164	24

2 вопрос:

№ вопроса повестки дня	Варианты для голосования			
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
2.	53 667	1 328	198	24

3 вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1	Рогачева Александра Александровича	51 785	784	0	1 736
2	Умарова Расула Рамзановича	51 211			
3	Хренова Михаила Владимировича	50 817			
4	Репина Анатолия Ивановича	77 641			
5	Кладкова Алексея Юрьевича	50 817			
6	Круглова Михаила Борисовича	50 817			
7	Шереметьева Игоря Михайловича	50 981			

4 вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	% голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», от числа голосов, принятых участие в голосовании по вопросу, 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 № 12-6/пз-н	Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по четвертому вопросу повестки дня «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1	Вдовин Виталий Александрович	54 355	54 355	0	848	24

5 вопрос:

№ вопроса повестки дня	Варианты для голосования			
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
5.	54 347	0	856	24

6 вопрос:

№ вопроса повестки дня	Варианты для голосования			
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
6.	54 347	66	790	24

7 вопрос:

№ вопроса повестки дня	Варианты для голосования			
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФССФ № 12-6/пз-н)
7.	54 971	66	166	24

8 вопрос:

№ вопроса повестки дня	Варианты для голосования			
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФССФ № 12-6/пз-н)
8.	54 917	66	220	24

9 вопрос:

№ вопроса повестки дня	Варианты для голосования			
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФССФ № 12-6/пз-н)
9.	54 917	66	220	24

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

№ вопроса повестки дня	Формулировка принятого решения																
1.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Жилстрой» за 2017 год.																
2.	В связи с отсутствием чистой прибыли начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Жилстрой» по итогам работы за 2017 год не производить. В связи с убыточной деятельностью АО «Жилстрой» в отчетном периоде направить на частичное погашение убытков АО «Жилстрой» 2017 года средства резервного фонда в сумме 2000 (две тысячи) рублей.																
3.	Избрать членами Совета директоров АО «Жилстрой». <table border="1" data-bbox="641 1318 1227 1587"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Рогачева Александра Александровича</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Умарова Расула Рамзановича</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Хренова Михаила Владимировича</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Репина Анатолия Ивановича</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Кладкова Алексея Юрьевича</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Круглова Михаила Борисовича</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Шереметьева Игоря Михайловича</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров	1.	Рогачева Александра Александровича	2.	Умарова Расула Рамзановича	3.	Хренова Михаила Владимировича	4.	Репина Анатолия Ивановича	5.	Кладкова Алексея Юрьевича	6.	Круглова Михаила Борисовича	7.	Шереметьева Игоря Михайловича
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров																
1.	Рогачева Александра Александровича																
2.	Умарова Расула Рамзановича																
3.	Хренова Михаила Владимировича																
4.	Репина Анатолия Ивановича																
5.	Кладкова Алексея Юрьевича																
6.	Круглова Михаила Борисовича																
7.	Шереметьева Игоря Михайловича																
4.	Избрать ревизором АО «Жилстрой» Вдовина Виталия Александровича.																
5.	Утвердить аудитором АО «Жилстрой» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТ-КОНТАКТ» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726).																
6.	Утвердить изменения в Устав АО «Жилстрой».																
7.	Осуществить реорганизацию Акционерного общества «Жилстрой» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №3 ОАО «Орелстрой» (ОГРН 1025700764704) и Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление отделочных работ ОАО «Орелстрой» (ОГРН 1025700770644).																
8.	Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №3 ОАО «Орелстрой» и Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление отделочных работ ОАО «Орелстрой» к Акционерному обществу «Жилстрой».																
9.	Утвердить изменения в Устав АО «Жилстрой».																

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., д. 20, стр. 1) в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (местонахождение филиала – 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37), от имени которого выступала счетная комиссия в составе: Кондакова Ольга Геннадьевна (председатель), Андюшенкова Елена Анатольевна.

**Председатель общего собрания – председатель Совета директоров АО «Жилстрой»
Умаров Расул Рамзанович;**

Секретарь общего собрания – Голуб Марина Васильевна.

Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Жилстрой» _____

Р.Р. Умаров

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Жилстрой» _____

М.В. Голуб