

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАВОД ЖБИ-3».**

Полное фирменное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «Завод ЖБИ-3».

Место нахождения общества – РФ, Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 70.

Вид общего собрания акционеров общества (далее – общее собрание) – годовое.

**Дата проведения общего собрания - 24 июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания – Р.Ф., Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 70.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: - 22.05.2015г.

Тип голосующих акций: акции именные обыкновенные.

Время начала регистрации акционеров - 10-00.

Время окончания регистрации акционеров - 11-20.

Время открытия общего собрания - 10-30.

Время начала подсчета голосов - 11-25.

Время закрытия общего собрания - 11-30.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполняет АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 086** голосами, что составляет **53,5174** %. Кворум для открытия собрания имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод ЖБИ-3» по итогам работы за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод ЖБИ-3», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы за 2014 год.
4. Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2014 год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Избрание Генерального директора общества.

**ВОПРОС № 1:** «Утверждение годового отчета ОАО «Завод ЖБИ-3» по итогам работы за 2014 год.

**Результаты голосования:**

| ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ |          |             |                  |               |
|----------------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | НЕ ГОЛОСОВАЛИ |
| 6086/100,0000%       | 0/0      | 0/0         | 0/0              | 0/0           |

**Принятое Решение:** Утвердить годовой отчет ОАО «Завод ЖБИ-3» по итогам работы за 2014 год.

**ВОПРОС № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод ЖБИ-3», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 финансовый год.

**Результаты голосования:**

| ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ |          |             |                  |               |
|----------------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | НЕ ГОЛОСОВАЛИ |
| 6085/99,9836%        | 0/0      | 1/0,0164    | 0/0              | 0/0           |

**Принятое Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод ЖБИ-3», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 финансовый год.

**ВОПРОС № 3:** «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества за 2013 финансовый год».

**Результаты голосования:**

| ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ |          |             |                  |               |
|----------------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | НЕ ГОЛОСОВАЛИ |
| 6086/100,0000%       | 0/0      | 0/0         | 0/0              | 0/0           |

**Принятое Решение:** Распределить чистую прибыль за 2014 финансовый год - 20 663 240 руб.:

1. Выплатить дивиденды по результатам работы за 2014 год: 10 331 620 руб.
2. Направить на развитие общества - 10 331 620 руб.

**ВОПРОС № 4:** Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2014 год.

**Результаты голосования:**

| ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ |          |             |                  |               |
|----------------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | НЕ ГОЛОСОВАЛИ |
| 6070/99,7371%        | 0/0      | 0/0         | 16               | 0/0           |

**Принятое Решение:**

Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2014 год:

1. Размер дивидендов на 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Завод ЖБИ-3»: - 908,51 руб.
2. Форма выплаты - денежная.
3. Порядок выплаты дивидендов:
  - Почтовыми денежными переводами, путем перечисления денежных средств на банковский счет.
4. Дата составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам: 13 июля 2015 года. Выплата дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка зарегистрированных лиц.

**ВОПРОС № 5:** «Утверждение аудитора общества».

**Результаты голосования:**

| ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ |          |             |                  |               |
|----------------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| «ЗА»                 | «ПРОТИВ» | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | НЕ ГОЛОСОВАЛИ |
| 6057/99,5235%        | 0/0      | 0/0         | 29               | 0/0           |

**Принятое Решение:** Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Налоги-Право».

**ВОПРОС № 6:** «Избрание членов Совета директоров общества»

**Результаты голосования:**

| Ф.И.О. кандидата              | «ЗА» | Против всех кандидатов / % | Воздержался по всем кандидатам / % | Недействительные по всем кандидатам / % | Не голосовали |
|-------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| Попов Павел Георгиевич        | 8052 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0             |
| Недбайло Владислав Витальевич | 8101 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0             |
| Лисецкий Сергей Геннадьевич   | 8076 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0             |
| Шишков Владимир Анатольевич   | 4888 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0             |
| Скок Сергей Владимирович      | 8074 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0             |
| Киселев Владимир Зиновьевич   | 498  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0             |
| Пархоменко Татьяна Николаевна | 4913 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0             |

**Принятое решение:** В Совет директоров избраны:

- Попов Павел Георгиевич
- Недбайло Владислав Витальевич
- Лисецкий Сергей Геннадьевич
- Шишков Владимир Анатольевич
- Скок Сергей Владимирович
- Киселев Владимир Зиновьевич
- Пархоменко Татьяна Николаевна

**ВОПРОС № 7:** «Избрание ревизионной комиссии общества»

**Результаты голосования:**

| Ф.И.О. кандидата          | «За» / %     | Против / % | Воздержался / % | Недействительные / % | Не голосовали |
|---------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Бойко Надежда Федоровна   | 6018/98,8827 | 0          | 0               | 68/1,1173            | 0             |
| Боброва Наталья Лукинична | 5994/98,4883 | 0          | 24/0,3944       | 68/1,1173            | 0             |
| Власова Галина Васильевна | 6018/98,8827 | 0          | 0               | 68/1,1173            | 0             |

**Принятое Решение:** Членами Совета директоров общества избраны:

- Бойко Надежда Федоровна;
- Боброва Наталья Лукинична;
- Власова Галина Васильевна.

**ВОПРОС № 8:** «Избрание генерального директора общества»

**Результаты голосования:**

| ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ |                 |             |                  |               |
|----------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|
| «ЗА»                 | «ПРОТИВ»        | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | НЕ ГОЛОСОВАЛИ |
| 141 / 2,3168%        | 5929 / 97,4203% | 0/0         | 16               | 0             |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.**