

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «ЗАВОД ЖБИ-3»**

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Открытое акционерное общество «ЗАВОД ЖБИ-3» |
| Место нахождения Общества: | РФ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.АРТЕМ, УЛ.СТРЕЛЬНИКОВА, 70 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 18.05.2016 г. |
| Тип голосующих акций: | акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 24.06.2016 г. |
| Место проведения Собрания: | Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 70, административный корпус, 4 этаж |
| Время начала регистрации: | 09:00 |
| Время открытия Собрания: | 09:30 |
| Время окончания регистрации: | 10:10 |
| Время начала подсчета голосов: | 10:15 |
| Время закрытия Собрания: | 10:25 |
| Дата составления протокола: | 27.06.2016 г. |

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность № 0765 от 28.12.2015 г.)

Председатель собрания - Лисецкий Сергей Геннадьевич.

Секретарь собрания - Пархоменко Татьяна Николаевна.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод ЖБИ-3" по итогам работы за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества за 2015 финансовый год.
4. Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2015 год.
5. Утверждение Устава общества в Новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров общества в Новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре общества в Новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества в Новой редакции.
9. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров общества в Новой редакции.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Избрание членов Совета директоров общества.
12. Избрание ревизионной комиссии общества.
13. Избрание генерального директора общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос №1: «Утверждение годового отчета ОАО "Завод ЖБИ-3" по итогам работы за 2015 год.»

Кворум и итоги голосования по вопросу:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 71 | 1.1802 |

| | | |
|-------------|-------|---------|
| ПРОТИВ | 5 929 | 98.5538 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|--|----|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 16 |
|--|----|

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

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.»

Кворум и итоги голосования по вопросу:

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 71 | 1.1802 |
| ПРОТИВ | 5 929 | 98.5538 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|--|----|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 16 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества за 2015 финансовый год.»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

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

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить чистую прибыль за 2015 финансовый год - 5 772 000,00 руб.:

1. Выплатить дивиденды по результатам работы за 2015 год: 700 000 руб.

2. Направить на развитие общества - 5 072 000,00 руб.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 000 | 99.7340 |
| 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: | 16 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2015 год.»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

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

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2015 год:

1. Размер дивидендов на 1 обыкновенную именную акцию ОАО "Завод ЖБИ-3": - 61 руб. 55 коп.
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 2016 года.

Выплата дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка зарегистрированных лиц.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 006 | 99.8338 |
| 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: | 10 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение Устава общества в Новой редакции.»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

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

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав общества в Новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 006 | 99.8338 |
| 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: | 10 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Положения о Совете директоров общества в Новой редакции.»

| | |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |

| | |
|------------|----------------|
| Кворум (%) | 52.9019 |
|------------|----------------|

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

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров общества в Новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 006 | 99.8338 |
| 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: | 10 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Положения о Генеральном директоре общества в Новой редакции.»

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

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

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Генеральном директоре общества в Новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 000 | 99.7340 |
| 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: | 16 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества в Новой редакции.»

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества в Новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 006 | 99.8338 |
| 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: | 10 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров общества в Новой редакции.»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров общества в Новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 006 | 99.8338 |
| 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: | 10 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Утверждение аудитора общества.»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Налоги-Право".» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 006 | 99.8338 |
| 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: | 10 |
|--|----|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Избрание членов Совета директоров общества.»

| | |
|--|--------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 79 604 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, | 79 604 |

| | |
|---|----------------|
| определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 42 112 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|-------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Недбайло Владислав Витальевич | 8 346 |
| 2 | Лисецкий Сергей Геннадьевич | 8 347 |
| 3 | Шишков Владимир Анатольевич | 8 341 |
| 4 | Скок Сергей Владимирович | 8 339 |
| 5 | Киселев Вадим Владимирович | 8 662 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 0 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | | 0 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 77 |

На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

- *Недбайло Владислав Витальевич*
- *Лисецкий Сергей Геннадьевич*
- *Шишков Владимир Анатольевич*
- *Скок Сергей Владимирович*
- *Киселев Владимир Зиновьевич*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Избрание ревизионной комиссии общества.»

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию общества:» голоса распределились следующим образом:

| № п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО | |
|--------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | Чередниченко Людмила Витальевна | 6 000 | 99.7340 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 16 | 0.2660 |
| 2 | Рухляда Татьяна Сергеевна | 6 000 | 99.7340 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 16 | 0.2660 |
| 3 | Крестьянинова Татьяна Юрьевна | 6 000 | 99.7340 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 16 | 0.2660 |

| | |
|----------------|---|
| Не голосовали: | 0 |
|----------------|---|

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны:

- *Чередниченко Людмила Витальевна*
- *Рухляда Татьяна Сергеевна*
- *Крестьянинова Татьяна Юрьевна*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 «Избрание генерального директора общества.»

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 11 372 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 11 372 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 6 016 |
| Кворум (%) | 52.9019 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать генеральным директором общества Киселева Вадима Владимировича.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 6 006 | 99.8338 |
| 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: | 10 |
|--|----|

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

Председательствующий на общем собрании:

Лисецкий Сергей Геннадьевич

Секретарь общего собрания:

Пархоменко Татьяна Николаевна