

ОТЧЕТ

об итогах регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ЗАВОД ЖБИ-3»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «ЗАВОД ЖБИ-3»
Место нахождения Общества:	692778, РФ, Приморский край, г.Артем, ул.Стрельникова, 70
Вид и форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	15.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	19.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	Приморский край, г.Артем, ул. Стрельникова, 70
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:50
Время закрытия Собрания:	13:00
Дата составления протокола Собрания:	21.06.2018г.

Повестка дня Собрания:

1. Внесение изменений в Устав ОА «Завод ЖБИ-3».
2. Утверждение годового отчета за 2017 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».
3. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2017 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».
5. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».
8. Внесение изменений в Устав ОА «Завод ЖБИ-3».
9. Утверждение годового отчета за 2017 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

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. Стромьнка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность № 0507 от 26.12.2017 г.)

Председательствующий на общем собрании - Балан Владимир Андреевич.

Секретарь собрания - Курмина Наталья Валентиновна.

ВОПРОС №1: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Внесение изменений в Устав ОА «Завод ЖБИ-3»

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	7 952
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	69.9261

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Внести изменения в Устав АО "Завод ЖБИ-3"**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 987	75.2892
ПРОТИВ	1 965	24.7108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС №2: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчета за 2017 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"»

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	7 952
Кворум по данному вопросу имелся .	69.9261

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет за 2017 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 987	75.2892
ПРОТИВ	1 965	24.7108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС №3: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3", в том числе отчет о прибылях и убытках»

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	7 952
Кворум по данному вопросу имелся .	69.9261

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3", в том числе отчет о прибылях и убытках**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 987	75.2892
ПРОТИВ	1 965	24.7108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС №4: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" по результатам финансового 2017 года»

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	7 952
Кворум по данному вопросу имелся .	69.9261

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" по результатам финансового 2017 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 952	74.8491
ПРОТИВ	1 997	25.1132
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	0,0377

Из суммы прибыли по итогам 2017 года направить 358 375 (триста пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей на формирование резервного фонда Общества. Остальную прибыль по итогам 2017 года в сумме 6 809 130,10 (шесть миллионов восемьсот девять тысяч сто тридцать рублей, десять копеек) оставить нераспределенной.

Нераспределенную прибыль предыдущих финансовых периодов распределить следующим образом:

- направить 50 988 578, 15 (пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей, 15 копеек) на покрытие убытков предыдущих финансовых периодов;
- прибыль предыдущих периодов в сумме 23 426 583,85 (двадцать три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят три рубля, восемьдесят пять копеек) оставить нераспределенной.

Таким образом, всего нераспределенными оставить 30 235 713,95 (тридцать миллионов двести тридцать пять тысяч семьсот тринадцать рублей 95 копеек).

Дивиденды не выплачивать.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС № 5: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов совета директоров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	56 860
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	56 860
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	39 760
Кворум по данному вопросу имелся.	69.9261

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Балан Владимир Андреевич	5 948
2	Передрий Сергей Андреевич	5 948
3	Лисецкий Сергей Геннадьевич	5 948
4	Рухляда Андрей Валерьянович	5 948
5	Бабич Юрий Николаевич	6 018

«ПРОТИВ» всех кандидатов	9 825
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	120
«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:	5

На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

- *Балан Владимир Андреевич*
- *Передрий Сергей Андреевич*
- *Лисецкий Сергей Геннадьевич*
- *Рухляда Андрей Валерьянович*
- *Бабич Юрий Николаевич*

ВОПРОС №6: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"»

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	7 952
Кворум по данному вопросу имелся.	69.9261

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительны	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Рухляда Татьяна Сергеевна	5 963	74.9874	1 965	24.7108	24	0.3018	0	0.0000
2	Крестьянинова Татьяна Юрьевна	5 963	74.9874	1 965	24.7108	24	0.3018	0	0.0000
3	Бацалев Владимир Александрович	5 963	74.9874	1 965	24.7108	24	0.3018	0	0.0000

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны:

- *Рухляда Татьяна Сергеевна*
- *Крестьянинова Татьяна Юрьевна*
- *Бацалев Владимир Александрович*

ВОПРОС № 7: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"»

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	7 952
Кворум по данному вопросу имелся.	69.9261

При голосовании по вопросу №7 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	5 983	75.2389
ПРОТИВ	1.965	24.7108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	0,0377
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председательствующий на общем собрании Лисецкий С.Г.
Секретарь общего собрания Курмина Н.В.