

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ЗАВОД ЖБИ-3» 14 июня 2019 года.**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Завод ЖБИ-3»
Вид и форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	20.05.2019 г.
Дата проведения Собрания:	14.06.2019 г.
Место проведения общего Собрания, проведенного в форме собрания:	Приморский край, г.Артем, ул. Стрельникова, 70

Повестка дня Собрания:

1. Внесение изменений в Устав ОА «Завод ЖБИ-3».
2. Утверждение годового отчета за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».
3. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».
4. Утверждение распределения прибыли (убытков), 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».

Функции счетной комиссии (удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества) выполняются Регистратором общества - Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК Р.О.С.Т.»).

Место нахождения Владивостокского регионального филиала АО «НРК Р.О.С.Т.»: г.Владивосток, ул. Светланская, 82.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Евгения Владимировна (доверенность № 0507 от 26.12.2017 г.).

Председательствующий на общем собрании - Балан Владимир Андреевич.

Секретарь собрания - Курмина Наталья Валентиновна.

Информация о наличии кворума по вопросу № 1 повестки дня: Внесение изменений в Устав ОА «Завод ЖБИ-3».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660 от 16.11.2018г.	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания	8 746
Кворум по данному вопросу имелся.	76,91%

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав АО "Завод ЖБИ-3"»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:				
ЗА - 8 746 / 100%	ПРОТИВ - 0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ - 0	ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ - 0

Информация о наличии кворума по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания.	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660 от 16.11.2018г.	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания	8 746
Кворум по данному вопросу имелся.	76,91%

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:				
ЗА - 8 736 / 99,89 %	ПРОТИВ - 0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10 / 0,11%	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ - 0	ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ - 0

Информация о наличии кворума по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания.	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660 от 16.11.2018г.	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания	8 746
Кворум по данному вопросу имелся.	76,91%

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:				
ЗА - 8 746 / 100%	ПРОТИВ - 0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ - 0	ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ - 0

Информация о наличии кворума по вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплаты (объявления) дивидендов Акционерного общества «Завод ЖБИ-3» по результатам финансового 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660 от 16.11.2018г.	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня общего собрания	8 746
Кворум по данному вопросу имелся.	76,91%

Распределить нераспределенную чистую прибыль предыдущих финансовых периодов – 35 433 614 рублей 04 коп (тридцать пять миллионов четыреста тридцать три тысячи шестьсот четырнадцать рублей 04 коп. следующим образом:

1. Направить 23 424 057 рублей 96 коп. на покрытие убытков, полученных по итогам 2018 года.
 2. Направить 6 000 094 рубля 64 коп. на выплату дивидендов.
 3. 6 009 461 рубль 44 коп. оставить нераспределенными.
 4. Размер дивиденда и форма выплаты: 527 рублей 62 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
- Выплату дивидендов произвести в денежной форме (в рублях)
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 июля 2019 года.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли (убытков), в том числе выплаты (объявления) дивидендов Акционерного общества «Завод ЖБИ-3» по результатам финансового 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:				
ЗА - 8 746 / 100%	ПРОТИВ - 0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ - 0	ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ - 0

Информация о наличии кворума по вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания.	56 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660 от 16.11.2018г.	56 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания	43 730
Кворум по данному вопросу имелся.	76,91%

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3":

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Балан Владимир Андреевич	8 381
2	Передрий Сергей Андреевич	8 405
3	Лисецкий Сергей Геннадьевич	8 404
4	Рухляда Андрей Валерьянович	8 404
5	Бабич Юрий Николаевич	42
6	Степанченко Наталья Юрьевна	9 950

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	120
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
По иным основаниям	24
Итого:	43 730

Информация о наличии кворума по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания.	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660 от 16.11.2018г.	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания	8 746
Кворум по данному вопросу имелся.	76,91%

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Завод ЖБИ-3":

№	Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Недействительны	По иным основаниям
1	Рухляда Татьяна Сергеевна	8 728	99,79%	18	0	0
2	Крестьянинова Татьяна Юрьевна	8 728	99,79%	18	0	0
3	Кузьмина Ксения Юрьевна	8 728	99,79%	18	0	0

Информация о наличии кворума по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания.	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660 от 16.11.2018г.	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания	8 746
Кворум по данному вопросу имелся.	76,91%

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Акционерного общества ООО «Аудит – Налоги - Право».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:				
ЗА - 8 746 / 100%	ПРОТИВ - 0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ - 0	ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ - 0

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

Вопрос 1.

Внесение изменений в Устав АО «Завод ЖБИ-3» (прил.№1 к протоколу Общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод ЖБИ-3»).

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО «Завод ЖБИ-3».

Вопрос 2.

Утверждение годового отчета за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

Вопрос 3.

Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3», в том числе отчет о прибылях и убытках.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность за 2018 год Акционерного общества «Завод ЖБИ-3», в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос 4.

Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплаты (объявления) дивидендов Акционерного общества «Завод ЖБИ-3» по результатам финансового 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Распределить нераспределенную чистую прибыль предыдущих финансовых периодов – 35 433 614 рублей 04 коп (тридцать пять миллионов четыреста тридцать три тысячи шестьсот четырнадцать рублей 04 коп. следующим образом:

1. Направить 23 424 057 рублей 96 коп. на покрытие убытков, полученных по итогам 2018 года.
2. Направить 6 000 094 рубля 64 коп. на выплату дивидендов.
3. 6 009 461 рубль 44 коп. оставить нераспределенными.
4. Размер дивиденда и форма выплаты: 527 рублей 62 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме (в рублях)

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 июля 2019 года.

Вопрос 5.

Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Завод ЖБИ-3»

1. Степанченко Наталья Юрьевна
2. Передрий Сергей Андреевич
3. Лисецкий Сергей Геннадьевич
4. Рухляда Андрей Валерьянович
5. Балан Владимир Андреевич

Вопрос 6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод ЖБИ-3»

1. Рухляда Татьяна Сергеевна
2. Крестьянинова Татьяна Юрьевна
3. Кузьмина Ксения Юрьевна

Вопрос 7.

Утверждение аудитора Акционерного общества «Завод ЖБИ-3».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Акционерного общества ООО «Аудит-Налоги-Право».

Председательствующий на общем собрании Балан В.А. Секретарь общего собрания Курмина Н.В