

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов»

Место нахождения и адрес Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «4»мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: «28» мая 2019г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	37 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.	37 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	34 438
Кворум (%)	92,7848

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кузнечевский КСКМ» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	34 410	99,9187
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28	0,0813

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

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	37 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.	37 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	34 438
Кворум (%)	92,7848

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Убытки общества отнести на результат финансово-хозяйственной деятельности, покрыть их за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	34 403	99,8984
ПРОТИВ	33	0,0958
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0,0058

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

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право	185 580
---	---------

на участие в Собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.	185 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	172 190
Кворум (%)	92,7848

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Киткин Сергей Васильевич	47 235
2	Киткин Вячеслав Сергеевич	47 224
3	Коростелёв Юрий Викторович	34 773
4	Пригоровский Петр Яковлевич	15 254
5	Усов Андрей Арнольдович	15 249

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
---	----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	----------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1) Киткин Сергей Васильевич
- 2) Киткин Вячеслав Сергеевич
- 3) Коростелев Юрий Викторович
- 4) Пригоровский Петр Яковлевич
- 5) Усов Андрей Арнольдович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	37 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.	21 636
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	18 958
Кворум (%)	87.6225

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов в	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Акимов Валерий Михайлович	18 956	99.99	0	0.0000	2	0.01	0	0
2	Казарина Вера Борисовна	18 956	99.99	0	0.0000	2	0.01	0	0
3	Варенцова Татьяна Николаевна	18 956	99.99	0	0.0000	2	0.01	0	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:

- 1) Акимов Валерий Михайлович
- 2) Казарина Вера Борисовна
- 3) Варенцова Татьяна Николаевна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	37 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.	37 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	34 438
Кворум (%)	92,7848

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО "Кузнечевский КСКМ" общество с ограниченной ответственностью "Аудит Проф"» собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	34 410	99,9187
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28	0,0813

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф».

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 085
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.	7 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 407
Кворум (%)	62,2018

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Формулировка решения - 6.1 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса сроком на 5 лет»:

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 405	99,9546
ПРОТИВ	2	0,0454
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

Формулировка решения - 6.2 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции сроком на 5 лет».

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 405	99,9546
ПРОТИВ	2	0,0454
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	37 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.	37 116
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	34 438
Кворум (%)	92,7848

Кворум по данному вопросу **имелся**.

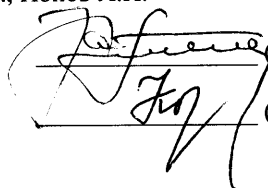
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Направить 8 000 тыс. руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет в фонд потребления общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	34 405	99,9042
ПРОТИВ	7	0,0203
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26	0,0755

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

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.

Председатель собрания:



(Коростелев Ю.В.)

Секретарь собрания:

(Колтырина Г.И.)