

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

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

Место нахождения 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» апреля 2018г.

Дата проведения общего собрания: «18» мая 2018 г.

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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	37 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	34 674
Кворум (%)	93,42

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2017год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кузнечевский КСКМ»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	34 653	99,94
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0,06

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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	37 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	34 674
Кворум (%)	93,42

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	34 585	99,74
ПРОТИВ	68	0,20
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0,06

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	185 580
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,	185 580

положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	173 370
Кворум (%)	93,42

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:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Киткин Сергей Васильевич	34 518
2	Киткин Вячеслав Сергеевич	34 518
3	Коростелёв Юрий Викторович	34 773
4	Пригоровский Петр Яковлевич	34 937
5	Усов Андрей Арнольдович	34 518

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	105

«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:	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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	22 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	19 869
Кворум (%)	89,05

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	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Акимов Валерий Михайлович	19 848	99,89	0	0,0000	21	0,11	0	0
2	Казарина Вера Борисовна	19 848	99,89	0	0,0000	21	0,11	0	0
3	Варенцова Татьяна Николаевна	19 848	99,89	0	0,0000	21	0,11	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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	37 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	34 674
Кворум (%)	93,42

Кворум по данному вопросу **имелся**.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	34 611	99,82
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	63	0,18
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 «Кузнецhevский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт».

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения - 6 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»:

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	3 391
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 391
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	949
Кворум (%)	27,99

Кворум по данному вопросу отсутствует.

По седьмому 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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	37 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	34 674
Кворум (%)	93,42

Кворум по данному вопросу имелся.

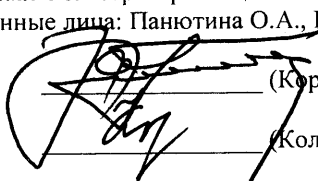
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Направить 8 000 тыс. руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет в фонд потребления общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	34 611	99,82
ПРОТИВ	42	0,12
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0,06

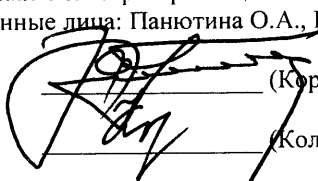
На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Панютина О.А., Попов А.П.

Председатель собрания:

 (Коростелев Ю.В.)

Секретарь собрания:

 (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.