

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на**  
**годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Фирма «Строитель»»**

г. Лыткарино  
Московской области

11 мая 2017 года

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество «Фирма «Строитель».

**Место нахождения Общества:** Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 6.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие (собрание).

**Место проведения собрания:** Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 6, административное здание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 10 апреля 2017 г

**Дата и время проведения годового общего собрания:** 11 мая 2017 года 14 час. 00 мин.

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**Председатель годового общего собрания:** Забойкина Татьяна Викторовна.

**Секретарь годового общего собрания:** Зеркалова Ирина Николаевна.

**Члены счетной комиссии:** Рухлова Нина Николаевна, Смагина Наталия Симоновна, Серегина Татьяна Сергеевна.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем годовом собрании, по каждому вопросу повестки дня общего годового общего собрания:

1. По первому вопросу – 20 562 голоса.
2. По второму вопросу – 20 562 голоса.
3. По третьему вопросу – 102 810 голосов (кумулятивное голосование).
4. По четвертому вопросу – 20 562 голоса

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н):

1. По первому вопросу – 20 562 голоса.
2. По второму вопросу – 20 562 голоса.
3. По третьему вопросу – 102 810 голосов.
4. По четвертому вопросу – 14 174 голоса (акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу: 18 588 голосов, что составляет 90,4 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 18 588 голосов, что составляет 90,4 % - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 92 940 голосов, что составляет 90,4 % - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 12 200 голосов, что составляет 86 % - кворум имеется.

• Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год»:  
«за» - 18 586 голосов или 99,9 %, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержались» - 2 голоса или 0,1%.
2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год».

«за» - 18 586 голосов или 99,9 %, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержались» - 2 голоса или 0,1%.

3. По третьему вопросу: «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества»:

*В соответствии с действующим законодательством, выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием, кворум по данному вопросу составил:  $18\ 588 \times 5 = 92\ 940$  голосов:*

- 1) Дудкина Ольга Владимировна: «за» - 18 588 голосов.
- 2) Забойкина Татьяна Викторовна: «за» - 18 588 голосов.
- 3) Макашов Валерий Николаевич: «за» - 18 588 голосов.
- 4) Мичугин Анатолий Александрович: «за» - 18 588 голосов.
- 5) Назарова Надежда Михайловна: «за» - 18 588 голосов.

4. По четвертому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

*В соответствии со статьей 85 Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. Поэтому число акций участвующих в голосовании по данному вопросу составил 12 200 голосов:*

1) Годовикова Елена Степановна:

«за» - 12 200 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержались» - 0 голосов или 0%.

2) Зеркалова Ирина Николаевна:

«за» - 12 200 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержались» - 0 голосов или 0%.

3) Щелухина Елена Владимировна:

«за» - 12 200 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержались» - 0 голосов или 0%.

• Решения, принятые общим годовым собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества: Дудкину Ольгу Владимировну, Забойкину Татьяну Викторовну, Макашова Валерия Николаевича, Мичугина Анатолия Александровича, Назарову Надежду Михайловну.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Годовикову Елену Степановну, Зеркалову Ирину Николаевну, Щелухину Елену Владимировну.

На основании статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтвержден нотариусом г. Лыткарино Левшиной В. М.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_

Забойкина Т. В.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_

Зеркалова И. Н.