

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Фирма «Строитель»

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

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

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 апреля 2019 г.

Дата проведения собрания: 16 мая 2019 года.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 14 час. 40 мин.

Дата составления протокола об итогах голосования: 17 мая 2019 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Состав счетной комиссии:

- 1) Рухлова Нина Николаевна;
- 2) Смагина Наталия Симоновна;
- 3) Космина Галина Валерьевна

Форма голосования – **бюллетенями**.

Перед началом годового общего собрания акционеров выдано бюллетеней для голосования в количестве 12 штук, дающих право 18913 голосу на годовом общем собрании акционеров АО «Фирма «Строитель», что составляет 92 %.

Количество бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования, составило 12 штук, дающих право 18913 голосу на годовом общем собрании акционеров Общества.

Бюллетеней, признанных в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» недействительными не обнаружено.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 562 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 913 голоса, что составляет 92 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов.

Результаты голосования:

« За » - 18 913 голосов или 100 %.
« Против » - 0 голосов или 0 %.
« Воздержался » - 0 голоса или 0 %.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 562 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 913 голосов, что составляет 92 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н): 0 голосов.

Результаты голосования:

« За » - 18 913 голосов или 100 %.
« Против » - 0 голосов или 0 %.
« Воздержался » - 0 голоса или 0 %

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 102 810 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 102 810 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94565 голосов, что составляет 92 % - кворум имеется от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов.

В соответствии с действующим законодательством, выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Кворум по данному вопросу составляет: $18\ 915 \times 5 = 94565$ голосов.

Результаты голосования:

1. Дудкина Ольга Владимировна - « За » - 18906 голосов
2. Забойкина Татьяна Викторовна - « За » - 18 918 голосов
3. Макашов Валерий Николаевич - « За » - 18 906 голосов
4. Мичугин Анатолий Александрович - « За » - 18 918 голосов
5. Назарова Надежда Михайловна - « За » - 18 917 голосов

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 562 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 15650 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания: 14001 голосов, что составляет 68 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов.

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 составляет 12 117 голоса.

Результаты голосования:

1. Годовикова Елена Степановна:

« За » - 14001 голосов - 100 %, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 0 голосов.

2. Серегина Татьяна Сергеевна :

« За » - 14001 голосов - 100 %, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 0 голосов.

3. Щелухина Елена Владимировна:

« За » - 14001 голосов - 100 %, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 0 голосов.

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

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых приобщается к протоколу годового общего собрания акционеров Общества, а другой вместе с бюллетенями для голосования сдается в архив АО «Фирма «Строитель».

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 562 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 20 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 913 голоса, что составляет 92 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов.

Результаты голосования:

« За » - 18 913 голосов или 100 %.

« Против » - 0 голосов или 0 %.

« Воздержался » - 0 голоса или 0 %.

Рухлова Н.Н. _____

Смагина Н.С. _____

Космина Г.В. _____