

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества по инженерно-строительным изысканиям «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
Место нахождения общества	630008, город Новосибирск, улица Пролетарская, д.155
Вид общего собрания	Годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	«12» мая 2017 г.
Место проведения общего собрания	630008, город Новосибирск, улица Пролетарская, д.155 (административное здание АО «Стройизыскания»)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «31» марта 2017 г.

Дата составления протокола «16» мая 2017 г.

<u>Время начала регистрации</u>	13 часов	00 минут
<u>Время открытия собрания</u>	14 часов	00 минут
<u>Время окончания регистрации</u>	14 часов	30 минут
<u>Время начала подсчета голосов</u>	14 часов	40 минут
<u>Время закрытия собрания</u>	14 часов	50 минут

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр». Уполномоченные лица (на основании Приказа №71 от «05» мая 2017 г.): Макеева Людмила Николаевна.

Председатель общего собрания акционеров: Шадрин Александр Александрович.
Секретарь общего собрания акционеров: Жданова Наталья Владимировна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2016 финансовый год.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Шадрин Александр Александрович с предложением к акционерам:

Утвердить годовой отчет годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков за 2016 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за 2016 финансовый год:

дивиденды в 2017 году не выплачивать, оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2017 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 96 220

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 82 539

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 72 462

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 72 462 голоса, что составляет 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – нет.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков за 2016 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за 2016 финансовый год:

дивиденды в 2017 году не выплачивать, оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2017 году.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Шадрин Александр Александрович с предложением к акционерам избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек, из следующих кандидатов: Клепикова Павла Вениаминовича, Макидона Дмитрия Павловича, Шадрина Александра Александровича, Тихомирову Александру Павловну, Жданову Наталью Владимировну.

Голосование по вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - $96\,220 \times 5 = 481\,100$

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - $82\,539 \times 5 = 412\,695$

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 362 310.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 362 310 голосов, что составляет 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

	Кандидаты в Совет директоров (Ф.И.О.)	Число голосов «ЗА»
1	Клепиков Павел Вениаминович	72 462
2	Макидон Дмитрий Павлович	72 462
3	Шадрин Александр Александрович	72 462
4	Тихомирова Александра Павловна	72 462
5	Жданова Наталья Владимировна	72 462

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – нет.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров 5 (пять) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Клепикова Павла Вениаминовича, Макидона Дмитрия Павловича, Шадрин Александра Александровича, Тихомирову Александру Павловну, Жданову Наталью Владимировну.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Шадрин Александр Александрович с предложением к акционерам утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Н», ИНН/КПП: 5405285829/540501001, ОГРН: 1055405000837, юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул.Зырянская, д.119, является действительным членом саморегулируемой организации в области контроля качества НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», членом Московской Аудиторской Палаты, членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 96 220

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 82 539

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 72 462

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

Голосовали:

«ЗА» - 72 462 голосов, что составляет 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – нет.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Н», ИНН/КПП: 5405285829/540501001, ОГРН: 1055405000837, юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул.Зырянская, д.119, является действительным членом саморегулируемой организации в области контроля качества НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», членом Московской Аудиторской Палаты, членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шадрин Александр Александрович с предложением к акционерам избрать Ревизором Общества одного из следующих кандидатов: Зайцева Владислава Владимировича, Захарову Валентину Павловну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 96 220

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - $82\,539 - 72\,165 = 10\,374$

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 297.

Наличие кворума по данному вопросу не имеется.

По четвертому вопросу повестки дня решение общим собранием не принято, в связи с отсутствием кворума.

Председательствующий общего собрания акционеров  Шадрин А.А.

Секретарь общего собрания акционеров

Жданова Н.В.

