

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

<b>Полное фирменное наименование</b>	<b>Акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»</b>
<b>Место нахождения общества</b>	<b>630008, город Новосибирск, улица Пролетарская, д.155</b>
<b>Вид общего собрания</b>	<b>Годовое (очередное)</b>
<b>Форма проведения общего собрания</b>	<b>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</b>
<b>Дата проведения общего собрания</b>	<b>«25» мая 2018 г.</b>
<b>Место проведения общего собрания</b>	<b>630008, город Новосибирск, улица Пролетарская, д.155 (административное здание АО «Стройизыскания»)</b>
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</b>	<b>«20» апреля 2018 г.</b>
<b>Дата составления протокола годового общего собрания акционеров</b>	<b>«29» мая 2018 г.</b>
<b>Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров</b>	<b>«29» мая 2018 г.</b>

<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 №84 от «16» мая 2018 г.): Ситникова Ю.А.

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 2017 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 2017 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплата (объявлению) дивидендов) за 2017 финансовый год:

Прибыль за 2017 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2018 году, дивиденды в 2018 году не выплачивать.

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 - 81 975

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 2017 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплата (объявлению) дивидендов) за 2017 финансовый год:

Прибыль за 2017 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2018 году, дивиденды в 2018 году не выплачивать.

**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 x 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 - 81 975 x 5 = 409 875  
 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.

	<b>Кандидаты в Совет директоров (Ф.И.О.)</b>	<b>Число голосов «ЗА»</b>
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 - 81 975

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.Зыряновская, 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 - 81 975 – 72 165 = 9 810

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.

