

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Камчатскстройматериалы"**

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество "Камчатскстройматериалы".
Место нахождения общества: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул. Высотная, д. 2.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 марта 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 28 марта 2018 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул. Высотная, д. 2.
Дата составления протокола: 30 марта 2018 года.
Председатель собрания: Пичуев Василий Андреевич.
Секретарь собрания: Масленкина Мария Васильевна.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании Открытого акционерного общества "Камчатскстройматериалы" выполнял регистратор Общества – Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", место нахождения: г. Москва, в лице уполномоченного представителя Медведевой Ольги Борисовны (доверенность № 0546 от 26.12.2017 г.)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: "Об утверждении Устава Общества в новой редакции – приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	20 108
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	20 108
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	10 592
Кворум (%)	52,6756

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить Устава Общества в новой редакции – привести в соответствие с требованиями законодательства РФ."

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 592	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 0

недействительными:

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: "Утвердить Устав Общества в новой редакции – привести в соответствие с требованиями законодательства РФ".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	20 108
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	20 108
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	10 592
Кворум (%)	52,6756

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Увеличить уставный капитал Общества на 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) рублей путем размещения 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- 1) Аршинов Илья Александрович (паспорт гражданина РФ: серия 30 03 № 272748, выдан Первым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 04.11.2003 г., код подразделения 412-001) – в количестве не более 2 262 150 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) штук.
- 2) Коновалова Елена Владимировна (паспорт гражданина РФ: серия 30 03 № 284498, выдан Вторым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 29.01.2004 г., код подразделения 412-002) – в количестве не более 2 262 150 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) штук.
- 3) Речкалов Иван Евгеньевич (паспорт гражданина РФ: серия 30 02 № 151755, выдан Первым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 16.07.2002 г., код подразделения 412-001) – в количестве не более 2 262 150 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) штук.
- 4) Чалов Игорь Леонидович (паспорт гражданина РФ: серия 30 01 № 029535, выдан Первым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 11.05.2001 г., код подразделения 412-001) – в количестве не более 2 262 150 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) штук.

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 1,00 (Один) рубль.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет общества;
- путем оплаты наличных денежных средств в рублях Российской Федерации в кассу общества;
- путем зачета денежных требований к обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями, возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций."

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 498	99.1125
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	94	0.8875

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: "Увеличить уставный капитал Общества на 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) рублей путем размещения 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1) Аршинов Илья Александрович (паспорт гражданина РФ: серия 30 03 № 272748, выдан Первым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 04.11.2003 г., код подразделения 412-001) – в количестве не более 2 262 150 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) штук.

2) Коновалова Елена Владимировна (паспорт гражданина РФ: серия 30 03 № 284498, выдан Вторым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 29.01.2004 г., код подразделения 412-002) – в количестве не более 2 262 150 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) штук.

3) Речкалов Иван Евгеньевич (паспорт гражданина РФ: серия 30 02 № 151755, выдан Первым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 16.07.2002 г., код подразделения 412-001) – в количестве не более 2 262 150 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) штук.

4) Чалов Игорь Леонидович (паспорт гражданина РФ: серия 30 01 № 029535, выдан Первым паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского, дата выдачи: 11.05.2001 г., код подразделения 412-001) – в количестве не более 2 262 150 (Два миллиона двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) штук.

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 1,00 (Один) рубль.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет общества;

- путем оплаты наличных денежных средств в рублях Российской Федерации в кассу общества;

- путем зачета денежных требований к обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями, возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций".

Председатель собрания

подпись

/В.А. Пичуев/

Секретарь собрания

подпись

/М.В. Масленкина/