

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерное общество "Камчатскстройматериалы"**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Камчатскстройматериалы".

**Место нахождения общества:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 21 мая 2018 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 15 июня 2018 года.

**Место проведения собрания:** 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул. Высотная, д. 2.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "Камчатскстройматериалы" выполнял регистратор Общества – Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", место нахождения: г. Москва, в лице уполномоченного представителя Березцкой Людмилы Аликовны (доверенность № 0543 от 26.12.2017 г.).

**Председатель собрания:** Речкалов Иван Евгеньевич.

**Секретарь собрания:** Коновалова Елена Владимировна.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О выплате дивидендов.
6. О распределении прибыли Общества.

На 10:30 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 15 366 голосами, что составляет 76, 4173% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: "Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 1"**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>20 108</b>
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	<b>20 108</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	<b>15 366</b>
Кворум (%)	<b>76, 4173</b>

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год."

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 461	68, 0789
ПРОТИВ	4 811	31, 3094
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) недействительными:	94
--	----

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

Формулировка решения 1.1, принятого по вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год".

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: "Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 2"**

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	15 366
Кворум (%)	76, 4173

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах и приложения к ним."

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 461	68, 0789
ПРОТИВ	4 811	31, 3094
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) недействительными:	94
--	----

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

Формулировка решения 1.2, принятого по вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах и приложения к ним".

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: "Об избрании Ревизионной комиссии Общества."**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>20 108</b>
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	<b>15 076</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	<b>10 334</b>
Кворум (%)	<b>68, 5460</b>

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать ревизионную комиссию Общества на 2018 год в следующем составе:"

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Колчина Мария Викторовна	5 429	52, 5353	4 811	46, 5551	0	0, 0000	94	0, 9096
2	Савельева Александра Юрьевна	5 429	52, 5353	4 811	46, 5551	0	0, 0000	94	0, 9096
3	Шальгина Анастасия Эдуардовна	5 429	52, 5353	4 811	46, 5551	0	0, 0000	94	0, 9096

Не голосовали	0
---------------	---

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

**Формулировка решения 2, принятого по вопросу повестки дня:** "Избрать ревизионную комиссию Общества на 2018 год в следующем составе:

1. Колчина Мария Викторовна;
2. Савельева Александра Юрьевна;
3. Шальгина Анастасия Эдуардовна".

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: "Об утверждении аудитора Общества."**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>20 108</b>
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	<b>20 108</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	<b>15 366</b>
Кворум (%)	<b>76, 4173</b>

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить аудитором Общества на 2018 год – ООО "Камчатрегионаудит" (ОГРН:1024101222012)." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 272	99, 3883
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) недействительными: 94

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

**Формулировка решения 3, принятого по вопросу повестки дня:** "Утвердить аудитором Общества на 2018 год – ООО "Камчатрегионаудит" (ОГРН:1024101222012)".

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:** "Об избрании членов Совета директоров Общества."

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	100 540
Число кумулятивных 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	100 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	76 830
Кворум (%)	76, 4173
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:"

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Коновалова Елена Владимировна	12 900
2	Тузова Евдокия Евгеньевна	12 900
4	Фляум Наталья Иоганесовна	12 900
5	Завьялов Николай Владимирович	12 900
6	Тончук Александр Николаевич	12 732
8	Казак Дмитрий Михайлович	12 028
3	Поносов Владимир Николаевич	0

7	Тончук Николай Николаевич	0
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0
Не голосовали		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		470

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

Формулировка решения 4, принятого по вопросу повестки дня: "Избрать членов Совета директоров в следующем составе:

1. Коновалова Елена Владимировна;
2. Тузова Евдокия Евгеньевна;
3. Фляум Наталья Иоганесовна;
4. Завьялов Николай Владимирович;
5. Тончук Александр Николаевич".

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: "О выплате дивидендов."**

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	15 366
Кворум (%)	76, 4173

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Дивиденды за 2017 год по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 461	68, 0789
ПРОТИВ	4 811	31, 3094
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) недействительными:	94

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

Формулировка решения 5, принятого по вопросу повестки дня: "Дивиденды за 2017 год по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать".

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: "О распределении прибыли Общества."**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>20 108</b>
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	<b>20 108</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	<b>15 366</b>
Кворум (%)	<b>76, 4173</b>

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

**При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:** "Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 7 087 000,00 (Семь миллионов восемьдесят семь тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества."  
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	<b>10 461</b>	<b>68, 0789</b>
ПРОТИВ	4 811	31, 3094
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) недействительными:	94
--	----

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

**Формулировка решения 6, принятого по вопросу повестки дня:** "Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 7 087 000,00 (Семь миллионов восемьдесят семь тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества".

Председатель собрания

/И.Е. Речкалов/

Секретарь собрания

/Е.В. Коновалова/