

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее также «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

Место нахождения Общества: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5. **Вид общего собрания:** годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие, очная форма).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.06.2015 г. **Дата проведения Общего собрания:** 29.06.2015 г.

Место проведения Общего собрания: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АБК, 3-й этаж, актовый зал

Председатель Общего собрания: Тишковский Н.Н. **Секретарь Общего собрания:** Абдукеримова З.Ч.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13 (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Щербина Илона Александровна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования, принятые решения

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	172 616 280
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	124 535 236
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	72,15

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	124 535 236	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0
ИТОГО	124 535 236	100

Формулировка принятого решения: Порядок ведения общего собрания акционеров следующий: -для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 5 минут; для выступлений - до 5 минут; собрание провести без перерыва; вопросы задавать в ходе дебатов или письменно к председателю собрания; справки, замечания - до 3-х минут. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	172 616 280
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	124 535 236
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	72,15

Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	124 535 236	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0
ИТОГО	124 535 236	100

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания:« Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	172 616 280
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	124 535 236
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	72,15

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	124 535 236	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0
ИТОГО	124 535 236	100

Формулировка принятого решения: Покрыть убыток за 2014 год за счет доходов будущих периодов.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества»
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	863 081 400
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	863 081 400
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	622 676 180
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	72,15

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

За всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	622 676 180 голосов 100 %
Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 голосов 0 %
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 голосов 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 голосов 0%

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов отданных "ЗА"
1	Тишковский Натан Наумович	124 535 236
2	Зусманович Марк Михайлович	124 535 236
3	Водолазов Петр Иванович	124 535 236
4	Федосеев Виталий Иванович	124 535 236
5	Гоян Владимир Зиновьевич	124 535 236

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: избрать Наблюдательный Совет общества в составе 5 человек: Тишковский Натан Наумович, Зусманович Марк Михайлович, Водолазов Петр Иванович, Федосеев Виталий Иванович, Гоян Владимир Зиновьевич.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	172 616 280
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	124 535 236
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	72,15

Решение по вопросу № 5 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	124 535 236	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0
ИТОГО	124 535 236	100

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «АФ «Аудит-Сервис», г.Симферополь, ИНН 9102043850.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «Избрание Ревизора Общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	172 616 280
Число голосов, принадлежавших членам Совета директоров (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров	110 669 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	61 946 558
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	13 865 514
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)	22,38

Председатель собрания
Секретарь собрания

подпись
подпись

Тишковский Н.Н.
Абдукеримова З.Ч.