

Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерное Общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»

г. Ржев

08.08.2019 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев.**

Адрес Общества: **172382, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«12» июля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«06» августа 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25, конференц-зал.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Муслимова Елена Андреевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 45 мин.**

Время открытия собрания: **13 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 17 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 20 мин.**

Председательствующий на общем собрании – **Председатель Совета директоров Общества – Зверев В.А.**

Секретарь общего собрания – **Соловьева О.А. (лицо назначено решением председательствующего на общем собрании).**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем	Наличие кворума, %
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

	вопросам повестки дня	положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
1.	21 548	21 548	20 847	Кворум имеется/96.75%
2.	21 548	21 548	20 847	Кворум имеется/96.75%
3.	21 548	21 548	20 847	Кворум имеется/96.75%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	20 847
2.	20 847
3.	20 847

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 548
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	21 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 847

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 847	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Уменьшить уставной капитал Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категория приобретаемых Обществом размещенных акций: обыкновенные именные;
- количество приобретаемых Обществом размещенных акций: 5028 штук;
- цена приобретаемых Обществом размещенных акций: 6960,56 рублей за одну акцию;
- срок поступления (отзыва) заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций: в период с 07.08.2019 г. по 06.09.2019 г.;
- форма оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;
- срок оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в период с 07.09.2019г. по 21.09.2019г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 548
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	21 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 847

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 847	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Уменьшить уставной капитал Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категория приобретаемых Обществом размещенных акций: обыкновенные именные;
- количество приобретаемых Обществом размещенных акций: 5028 штук;
- цена приобретаемых Обществом размещенных акций: 6960,56 рублей за одну акцию;
- срок поступления (отзыва) заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций: в период с 07.08.2019 г. по 06.09.2019 г.;
- форма оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;
- срок оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в период с 07.09.2019г. по 21.09.2019г.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 548
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	21 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 847

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 847 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании:

В.А. Зверев

Секретарь общего собрания:

О.А. Соловьева