

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
"РЖЕВСКИЙ"

г.Ржев

составлен «22» декабря 2015 г.

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

Место нахождения Общества: **172391, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.25.**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«04» декабря 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» декабря 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **172391, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.25.**

Председатель собрания: **Зверев В.А.**

Секретарь собрания: **Калуга Е.Д.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г.Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна**

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

Время открытия собрания: **13:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:20.**

Время начала подсчета голосов: **13:25.**

Время закрытия общего собрания: **13:30.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21548.

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

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1.	21 548	19 704	Кворум имеется/91.44%
2.	21 548	19 704	Кворум имеется/91.44%

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:

№	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и
---	--

вопроса повестки дня	(или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	19 704
2.	19 704

Результаты голосования:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 704

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 704 100%*
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2015 отчетного года в сумме 5 020 684 рубля, по 233 рубля на одну обыкновенную акцию.

- Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 декабря 2015г.

- Выплату дивидендов осуществлять в денежной форме в безналичном порядке.

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 704

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 704 100%*
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Председатель собрания:

В.А.Зверев

Секретарь собрания:

Е.Д. Калуга