

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»**

г. Ржев

23 мая 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский» (далее именуемое Общество).**

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

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 172391, Тверская область, г. Ржев, ул. Центральная, д. 25.

Вид общего собрания:  **годовое.**

Форма проведения общего собрания:  **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества:  **23 апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания:  **18 мая 2018 г.**

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

Сведения о счетной комиссии:  **функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Нарышкина Татьяна Викторовна.**

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.**

**Повестка дня собрания:**

- 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время открытия 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 вопросам 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 час. 00 мин., 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	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%
4.	129 288	129 288	125 082	Кворум имеется/96.75%
5.	21 548	18 614	17 913	Кворум имеется/96.23%
6.	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 и 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	20 847
2.	20 847
3.	20 847
4.	125 082
5.	17 913
6.	20 847

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить порядок ведения годового 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	21 548

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 847</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>20 847   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

\*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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>21 548</b>
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)	<b>21 548</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 847</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>20 847   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

\*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 №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года: - дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>21 548</b>
--	---------------

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)	<b>21 548</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 847</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>20 847   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

\*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 №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Зверев Виктор Алексеевич  
Зверев Денис Викторович  
Фаер Алексей Витальевич  
Фаер Андрей Витальевич  
Фаер Виталий Семенович  
Царьков Владислав Васильевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>129 288</b>
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)	<b>129 288</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>125 082</b>

**Голосование кумулятивное. 6 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Зверев Виктор Алексеевич	<b>20 847</b>
Зверев Денис Викторович	<b>20 847</b>
Фаер Алексей Витальевич	<b>20 847</b>
Фаер Андрей Витальевич	<b>20 847</b>
Фаер Виталий Семенович	<b>20 847</b>
Царьков Владислав Васильевич	<b>20 847</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	<b>125 082</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

#### По вопросу повестки дня №5:

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Королева Ольга Сергеевна
2. Соболева Марина Викторовна
3. Черноусова Алена Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>21 548</b>
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)	<b>15 679</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>14 978</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### Итоги голосования:

По кандидатуре Королева Ольга Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>14 978   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

\*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 кандидатуре Соболева Марина Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>14 978   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

\*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 кандидатуре Черноусова Алена Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>14 978   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

\*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 №6:

##### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>21 548</b>
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)	<b>21 548</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 847</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>20 847   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

\*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:**

**А.В. Фаер**

**Секретарь собрания:**

**О.А. Соловьева**