

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

26 апреля 2018 года

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество) | Акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» |
| Место нахождения Общества | 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 1 |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание) | собрание (совместное присутствие) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании | 05 апреля 2018 года |
| Тип голосующих акций | обыкновенные именные акции |
| Дата проведения Собрания | 25 апреля 2018 года |
| Место проведения Собрания | 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 1 |
| Время начала регистрации | 9 ⁰⁰ по московскому времени |
| Время открытия собрания | 10 ⁰⁰ по московскому времени |
| Время окончания регистрации | 10 ⁴⁴ по московскому времени |
| Время начала подсчета голосов | 10 ⁴⁵ по московскому времени |
| Время закрытия собрания | 11 ⁰⁰ по московскому времени |
| Дата составления протокола | 25 апреля 2018 года |

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 0378 от 12.12.2017).

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, и до начала времени, которое было предоставлено для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту. Число голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту – 41073, что составляет 84,99% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета»

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 48 330 |
| 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 | 48 330 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 41073 |
| Кворум (%) | 84,99 |

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год», голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 41073 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 48 330 |
| 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 | 48 330 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 41073 |
| Кворум (%) | 84,99 |

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 41073 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов»

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 48 330 |
| 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 | 48 330 |

| | |
|---|-------|
| России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 41073 |
| Кворум (%) | 84,99 |

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 41073 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

«Утвердить распределение убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

| | |
|---|---------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 241 650 |
| 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 № 12-6/пз-н | 241 650 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 205365 |
| Кворум (%) | 84,99 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|---------------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | <i>Балакин Анатолий Георгиевич</i> | 46313 |
| 2 | <i>Дегтярев Михаил Ильич</i> | 37318 |
| 3 | <i>Чеботарев Сергей Александрович</i> | 42218 |
| 4 | <i>Климов Андрей Анатольевич</i> | 37398 |
| 5 | <i>Балакин Юрий Анатольевич</i> | 42118 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 0 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | | 0 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:

| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Балакин Анатолий Георгиевич |
| 2 | Дегтярев Михаил Ильич |
| 3 | Чеботарев Сергей Александрович |
| 4 | Климов Андрей Анатольевич |
| 5 | Балакин Юрий Анатольевич |

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

| | |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 48 330 |
| 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 № 12-6/пз-н | 16 107 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 8850 |
| Кворум (%) | 54,95 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:», голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛ СЯ | | НЕДЕЙСТВИТЕ ЛЬНО | |
|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------------|---|----------------------|------|----------------------|---|
| | | Число голосов | % | Число голосо в | % | Число голосо в | % | Число голосо в | % |
| 1 | Чуднова Татьяна Валентиновна | 8850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бакши Татьяна Ивановна | 8729 | 98,63 | 0 | 0 | 121 | 1,37 | 0 | 0 |
| 3 | Пенькова Татьяна Васильевна | 8520 | 96,27 | 0 | 0 | 330 | 3,73 | 0 | 0 |

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

| | |
|---|------------------------------|
| 1 | Чуднова Татьяна Валентиновна |
| 2 | Бакши Татьяна Ивановна |
| 3 | Пенькова Татьяна Васильевна |

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора общества»

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 48 330 |
| 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 | 48 330 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 41073 |
| Кворум (%) | 84,99 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 3.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор», голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 41073 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
| Не голосовали | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор»*

Председатель собрания

Секретарь

С.А.Чеботарев

А.А.Филатов