

ОТЧЕТ

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

24 апреля 2019 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании	01 апреля 2019 года
Тип голосующих акций	обыкновенные именные акции
Дата проведения Собрания	24 апреля 2019 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 ⁵⁰ по московскому времени
Время начала подсчета голосов	10 ⁵¹ по московскому времени
Время закрытия собрания	11 ¹⁰ по московскому времени
Дата составления протокола	24 апреля 2019 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 – Ставропольский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания 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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

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 – 41684, что составляет 86,25% 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	41684
Кворум (%)	86,25

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 2018 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40962	98,27
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: 722	1,73%
---	--------------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	41684
Кворум (%)	86,25

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	40962	98,27
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: 722	1,73%
---	--------------

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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	41684
Кворум (%)	86,25

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	40962	98,27
ПРОТИВ	722	1,73
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 голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	241 650
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	208420
Кворум (%)	86,25

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>	39498
2	<i>Дегтярев Михаил Ильич</i>	38594
3	<i>Чеботарев Сергей Александрович</i>	47687
4	<i>Климов Андрей Анатольевич</i>	36143
5	<i>Балакин Юрий Анатольевич</i>	46498
«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	<i>Балакин Анатолий Георгиевич</i>
---	------------------------------------

2	<i>Дегтярев Михаил Ильич</i>
3	<i>Чеботарев Сергей Александрович</i>
4	<i>Климов Андрей Анатольевич</i>
5	<i>Балакин Юрий Анатольевич</i>

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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	16 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	9461
Кворум (%)	58,74

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 голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	<i>Чуднова Татьяна Валентиновна</i>	9461	100	0	0	0	0	0	0
2	<i>Бакии Татьяна Ивановна</i>	9340	98,72	121	1,28	0	0	0	0
3	<i>Пенькова Татьяна Васильевна</i>	9461	100	0	0	0	0	0	0

Не голосовали: **0**

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

1	<i>Чуднова Татьяна Валентиновна</i>
2	<i>Бакии Татьяна Ивановна</i>
3	<i>Пенькова Татьяна Васильевна</i>

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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	41684
Кворум (%)	86,25

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

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	41684	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