

ОТЧЕТ

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

27 апреля 2017 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 2017 года |
| Тип голосующих акций | обыкновенные именные акции |
| Дата проведения Собрания | 26 апреля 2017 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 ⁰⁵ по московскому времени |
| Дата составления протокола | 26 апреля 2017 года |

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Утверждение рекомендации Совета директоров Общества о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества и оплате услуг Аудитору.

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 № 0814 от 28.12.2015).

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 – 36054, что составляет 74,60% 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, | 48 330 |

| | |
|---|--------|
| созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 36 054 |
| Кворум (%) | 74,60 |

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 | 36 054 | 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 2016 год.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках»

| | |
|---|--------|
| 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 | 36 054 |
| Кворум (%) | 74,60 |

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках», голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 36 054 | 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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках*

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 дивидендах»

| | |
|---|--------|
| 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 | 36 054 |
| Кворум (%) | 74,60 |

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли в размере 489096 рублей.

Направить:

- на развитие производства – 489096 рублей.

Дивиденды не выплачивать.», голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 35146 | 97,48 |
| ПРОТИВ | 908 | 2,52 |
| 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 прибыли в размере 489096 рублей.

Направить: - на развитие производства – 489096 рублей. 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 | 180 270 |
| Кворум (%) | 74,60 |

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 | Балакин Анатолий Георгиевич | 43 922 |
| 2 | Дегтярев Михаил Ильич | 29 502 |

| | | |
|---|---------------------------------------|--------|
| 3 | <i>Чеботарев Сергей Александрович</i> | 37 443 |
| 4 | <i>Климов Андрей Анатольевич</i> | 30 737 |
| 5 | <i>Балакин Юрий Анатольевич</i> | 38 666 |
| «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, 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 | 16 335 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 11 637 |
| Кворум (%) | 71,24 |

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 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО | |
|-------|-------------------------------------|---------------|-----|---------------|---|---------------|---|-----------------|---|
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | <i>Чуднова Татьяна Валентиновна</i> | 11 637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <i>Заглубоцкая Лариса Ивановна</i> | 11 637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <i>Бутенко Лариса Борисовна</i> | 11 637 | 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>Заглубоцкая Лариса Ивановна</i> |
| 3 | <i>Бутенко Лариса Борисовна</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, 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-б/пз-н | 48 330 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 36 054 |
| Кворум (%) | 74,60 |

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 | 36 054 | 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»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение рекомендации Совета директоров Общества о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества и оплате услуг Аудитору»

| | |
|---|--------|
| 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-б/пз-н | 48 330 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 36 054 |
| Кворум (%) | 74,60 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 4.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Установить следующие размеры выплат и компенсаций:

- 1. Председателю Совета директоров: предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве четырех календарных дней. При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивать вознаграждение в сумме 20 МРОТ.**
- 2. Генеральному директору при уходе в отпуск выплачивается пособие в размере среднемесячной заработной платы и предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 5 календарных дней за работу в качестве генерального директора (с ненормированным рабочим днем).**
- 3. Остальным членам Совета директоров:**

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех календарных дней;
 - при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивать вознаграждение в размере 15 МРОТ;
4. Секретарю Совета директоров –
- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех календарных дней;
 - при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивать вознаграждение в размере 15 МРОТ;
5. Членам Ревизионной комиссии при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивать вознаграждение в 1 МРОТ.
6. Аудитору акционерного общества:
- определить размер выплаты за выполнение услуг в сумме 50000 рублей», голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 33617 | 93,24 |
| ПРОТИВ | 2437 | 6,76 |
| 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: Установить следующие размеры выплат и компенсаций:

1. Председателю Совета директоров: предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве четырех календарных дней. При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивать вознаграждение в сумме 20 МРОТ.
2. Генеральному директору при уходе в отпуск выплачивается пособие в размере среднемесячной заработной платы и предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 5 календарных дней за работу в качестве генерального директора (с ненормированным рабочим днем).
3. Остальным членам Совета директоров:
 - предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех календарных дней;
 - при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивать вознаграждение в размере 15 МРОТ;
4. Секретарю Совета директоров –
 - предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех календарных дней;
 - при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивать вознаграждение в размере 15 МРОТ;
5. Членам Ревизионной комиссии при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивать вознаграждение в 1 МРОТ.
6. Аудитору акционерного общества:
 - определить размер выплаты за выполнение услуг в сумме 50000 рублей

Председатель собрания

С.А.Чеботарев

Секретарь

А.А.Филатов