

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
"Краснодарское строительно-монтажное управление
"Спецэлеватормеломонтаж"

г. Краснодар

"30" июня 2017 г.

Место нахождения общества: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, дом 10, литер А.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, дом 10, литер А, административное здание, кабинет Генерального директора.

Дата проведения общего собрания – 28 июня 2017 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Предатель годового общего собрания акционеров - Коршиков Дмитрий Александрович.

Секретарь годового общего собрания акционеров - Клецунова Светлана Николаевна.

Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии - Краснодарский филиал АО "Реестр" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выданная ФКЦБ России; ИНН 7704028206, место нахождения Регистратора: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41) (Протокол Заседания Совета директоров № 25/05 от 25 мая 2017 г.).

Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, будут подтверждаться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии - АО "Реестр" (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выданная ФКЦБ России; ИНН 7704028206, место нахождения Регистратора: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41).

Представитель АО "Реестр" - Максимушкина Марина Борисовна.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2016 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **7 700 031**.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **7 700 031**.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **3 996 260** (51.90% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения 1 998 131 (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 3 996 260 голосов или 100%

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **7 700 031.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **7 700 031.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **3 996 260** (51.90% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения 1 998 131 (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 3 996 260 голосов или 100%

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год."

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **7 700 031.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **7 700 031.**

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **3 996 260** (51.90% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения 1 998 131 (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 3 996 260 голосов или 100%

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять, так как Общество в 2016 году сработало в убыток."

Решение принято единогласно.

Вопрос 4 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **38 500 155.**

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **38 500 155**.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **19 981 300** (51,90 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

№	Кандидаты в Совет директоров	Количество полученных кандидатом голосов
1.	Васильев Павел Викторович	4 066 724
2.	Тарасов Роман Владимирович	3 978 644
3.	Коршиков Дмитрий Александрович	3 978 644
4.	Козлова Елена Алексеевна	3 978 644
5.	Шалобало Петр Иванович	3 978 644
	Против всех кандидатов	0
	Воздержался по всем кандидатам	0

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕШИЛИ: "Избрать членов Совета директоров АО "КСМУ "СЭММ" в следующем составе:

1. Васильев Павел Викторович
2. Тарасов Роман Владимирович
3. Коршиков Дмитрий Александрович
4. Козлова Елена Алексеевна
5. Шалобало Петр Иванович."

Решение принято единогласно.

Вопрос 5 повестки дня: "Избрание Ревизора Общества."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **7 700 031**.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **5 689 479**.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **1 985 708** (34.90% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

Подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не производился.

Вопрос 6 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2017 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – **7 700 031**.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня - **7 700 031**.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **3 996 260** (51.90% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Необходимо для утверждения **1 998 131** (50 %+1) голосов, проголосовавших "ЗА".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - **3 996 260** голосов или 100%

"ПРОТИВ" – нет

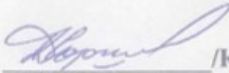
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Недействительных бюллетеней – нет

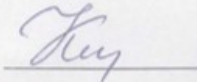
РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО Фэц "ФинЭкс".

Решение принято единогласно.

Председатель собрания


/Коршиков Д.А./

Секретарь собрания


/Клецунова С.Н./

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью АО
«Краснодарское СМУ»
«Специализатор-монтаж»

Лист

Председатель Совета директоров

Д.А. Корнилов
Секретарь собрания

