

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «КМАПЖС»

г. Старый Оскол

"22" мая 2017 г.

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «КМАПроектжилстрой»

Место нахождения Общества: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания: *19 мая 2017 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *25.04.2017 г.*

Место проведения собрания: *309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62, каб. 708-конференцзал.*

Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *13.30-15.00.*

Дата и время проведения собрания: *"19" мая 2017 г. с 14 часов 00 мин. до 15 часов 15 мин.*

Время начала подсчета голосов: *14 часов 05 мин.*

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен *"22" мая 2017 г.*

Повестка дня Общего собрания:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
4. О распределении прибыли Общества по результатам за 2016 год и выплате дивидендов по результатам за 2016 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам за первый квартал 2017 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества: размер дивидендов на одну акцию, форма выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **97 494**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **97 494**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **80829, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **79 304**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число недействительных бюллетеней при голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **3** бюллетеня: **1525** голосующих акций.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров:

- 1) *Председательствует на общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества (в случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества).*
- 2) *Председателем собрания назначается секретарь годового общего собрания (в качестве кандидатуры - секретарь Совета директоров Общества),*
- 3) *Подсчет голосов на собрании ведет счетная комиссия, функции которой в соответствии с Уставом Общества выполняет регистратор Общества - ООО «Специализированный регистратор «Реком».*
- 4) *Оглашение результатов наличия или отсутствия кворума для рассмотрения вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров общества проводится представителем регистратора.*

- 5) При наличии кворума - открытие собрания. Приветственное слово Председателя собрания.
 - 6) Порядок рассмотрения вопросов определить в очередности, указанной в повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
 - 7) Утвердить регламент работы собрания: докладчикам - до 20 мин. по существу вопроса повестки дня собрания, выступающим в прениях — до 10 минут по существу вопроса повестки дня собрания. Число выступающих не ограничено.
 - 8) Заслушивание докладчиков, а при их отсутствии – председателя собрания. Обсуждение.
 - 9) Голосование – бюллетенем для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
 - 10) Оглашение результатов голосования – в форме отчета об итогах голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.kmapjs.ru>, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров, а номинальному держателю – отчет об итогах голосования направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
 - 11) После сдачи последнего бюллетеня объявление годового общего собрания закрытым.
- Для ведения общего собрания избрать секретаря; для рассмотрения всех вопросов повестки дня – утвердить следующий регламент работы собрания: докладчикам – до 20 минут, выступающим в прениях – до 5 минут.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **97 494;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **97 494;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **80829, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **80829;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **97 494;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **97 494;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **80829, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **80829;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **97 494;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **97 494;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **80829, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **80829;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 0;

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:
Полученную Обществом прибыль по результатам за 2016 год не распределять, дивиденды по результатам за 2016 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества не выплачивать.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 97 494;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 97 494;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 80829, кворум имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 1562;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 79256;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 0;

Число недействительных бюллетеней при голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 1 бюллетень: 11 голосующих акций.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Произвести выплату дивидендов по результатам первого квартала 2017 года:

- размер дивидендов на одну акцию - 702 (семьсот два) рубля,
- форма выплаты – денежными средствами,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2017 г.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 487470;

Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 487470;

Число голосов лиц, принявших участие в собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 404145, кворум имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания приводятся в нижеследующей таблице:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	«ЗА»		«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу		
1. Лоор Карл Карлович	80781	19,99	нет	нет
2. Моргунов Сергей Яковлевич	80781	19,99	нет	нет
3. Колерко Галина Владимировна	80781	19,99	нет	нет
4. Ефимов Владимир Иванович	80781	19,99	нет	нет
5. Грудий Александр Николаевич	80781	19,99	нет	нет

Число недействительных бюллетеней при голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 1 бюллетень: 240 голосующих акций.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лоор Карл Карлович
2. Моргунов Сергей Яковлевич
3. Колерко Галина Владимировна
4. Ефимов Владимир Иванович
5. Грудий Александр Николаевич

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **97494**;

Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **73925**;

Число голосов лиц, принявших участие в собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **57260, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания и число недействительных голосов приводятся в нижеследующей таблице:

Ф.И.О.	«ЗА»	«Против»	Воздержал-ся	Недействи- тельны	не голосо- вали
	Голоса (%)	Голоса (%)	Голоса (%)	Голоса (%)	Голоса (%)
1. Чернова Любовь Леонидовна	53459 (93,36%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3801 (6,64%)	0 (0,00%)
2. Гайворонская Ирина Юрьевна	53459 (93,36%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3801 (6,64%)	0 (0,00%)
3. Гончарова Наталья Анатольевна	53459 (93,36%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3801 (6,64%)	0 (0,00%)
4. Фролова Татьяна Викторовна	53459 (93,36%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3801 (6,64%)	0 (0,00%)
5. Подлеснюк Виктория Александровна	53459 (93,36%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3801 (6,64%)	0 (0,00%)

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Чернова Любовь Леонидовна
2. Гайворонская Ирина Юрьевна
3. Гончарова Наталья Анатольевна
4. Фролова Татьяна Викторовна
5. Подлеснюк Виктория Александровна

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **97 494**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **97 494**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **80829, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **80818**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число недействительных бюллетеней при голосовании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **1 бюллетень: 11 голосующих акций.**

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором АО "КМАПЖС" Общество с ограниченной ответственностью «Профессионал-Аудит», ИНН 3123078595, расположенное по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, д. 70.

Функции счетной комиссии в обществе выполняет регистратор – ООО «Специализированный регистратор «Реком» (Место нахождения регистратора: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, д.37).

Имена уполномоченных лиц регистратора:

1. Некрасова Елена Геннадьевна
2. Смирнова Лилия Дмитриевна
3. Степанская Ольга Николаевна

Председатель собрания:



Секретарь собрания:

К.К. Лоор

С.И.Сергеева

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов

Секретарь собрания
АО «КМАПЖС»:  Сергеева С.И.

