

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3».

Место нахождения и адрес общества: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 2, помещение 1.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 2, помещение 1.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «14» августа 2020 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «20» июля 2020 года.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий №3» выполняет специализированный регистратор Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ № 215/1 от 12 августа 2020 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета за 2019 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «20» июля 2020 года - 26 256.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 7 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 19 578, что составляет 74,5658% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26 256.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 26 256.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 19 578 или 74,5658% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 19 578.

«ЗА» - 19 578 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет за 2019 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26 256.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 26 256.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 19 578 или 74,5658% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 19 578.

«ЗА» - 19 573 голоса, что составляет 99,9745% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5.

Формулировка принятого решения: В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 131 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 131 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 97 890 или 74,5658% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 97 890.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Билалов Ирек Маратович	19 573
2. Гильфанов Ринат Минхалимович	19 573
3. Яруллин Фаат Галимзянович	19 573
4. Габдрахманов Айдар Нургаянович	19 573
5. Билалов Азат Маратович	19 573
ЗА	97 865
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам: 25.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров 5 человек: Билалов Ирек Маратович, Гильфанов Ринат Минхалимович, Яруллин Фаат Галимзянович, Габдрахманов Айдар Нургаянович, Билалов Азат Маратович.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26 256.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 5 258 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 20 998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 16 051 или 70,6190% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по кандидатам:

4.1. Гумерова Гульфия Фаритовна

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 14 582.

«ЗА» - 14 582 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

4.2. Анохина Гелюся Ханифовна

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 14 582.

«ЗА» - 14 582 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

4.3. Шаврина Роза Семеновна

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 14 582.

«ЗА» - 14 582 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека: Гумерова Гульфия Фаритовна, Анохина Гелюся Ханифовна, Шаврина Роза Семеновна.

5. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26 256.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 26 256.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 19 578 или 74,5658% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 19 578.

«ЗА» - 19 578 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества ООО АКК «Аудэкс».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: «19» августа 2019 года.

Председатель общего собрания

Билалов И.М.

Секретарь общего собрания

Яруллин Ф.Г.