

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий №3»**

Место нахождения общества: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 2.

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 2.

Дата и время проведения собрания: «01» декабря 2017 года, 15 часов 00 минут.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «10» ноября 2017 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 15 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий №3» выполняет специализированный регистратор Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лео-Булачная, 56.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала Общества.
2. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на «10» ноября 2017 года – 26 111.

На момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось 14 акционеров и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании 15 294, что составляет 58,5730% от размещенных голосующих акций общества.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания - 0, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 0.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на собрании - 14, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 15 294.

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

Вопросы повестки дня.

1. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 26 111.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 26 111.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 294 или 58,5730% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 15 294.

«ЗА» - 15 294 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка решения: Направить на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 39 777 840 рублей.

2. Об увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 26 111.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 26 111.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 294 или 58,5730% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 15 294.

«ЗА» - 15 294 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал ОАО «Завод ЖБИ-3» до 40040400 (Сорок миллионов сорок тысяч четыреста) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные, именные.

Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: 1525 рублей

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, внести изменения в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Дата составления «05» декабря 2017 г.

Председатель собрания _____ /Билалов И.М./

Секретарь собрания _____ /Яруллин Ф.Г./

