

**Протокол годового общего собрания 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): 15 июня 2022 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 мая 2022 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Завод железобетонных изделий №3» выполняет специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор).

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: Запбаров Айдар Ильгизович (Приказ № 129 от 07 июня 2022 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета за 2021 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 2021 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. 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 мая 2022 года - 26 256.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 12 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 22 443, что составляет 85,4776% 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 2021 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: 22 443 или 85,4776% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 22 443.

«ЗА» - 22 443 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 2021 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 2021 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: 22 443 или 85,4776% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 22 443.

«ЗА» - 22 443 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

Формулировка принятого решения: В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2021 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: 112 215 или 85,4776% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 112 215.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Билалов Ирек Маратович	22 443
2. Гильфанов Ринат Минхалимович	22 443
3. Яруллин Фаат Галимзянович	22 443
4. Габдрахманов Айдар Нургаянович	22 443
5. Билалов Азат Маратович	22 443
ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ	112 215
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0

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

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 единоличного исполнительного органа - Генерального директора 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: 22 443 или 85,4776% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 22 443.

Итоги голосования по кандидатам:**4.1. Билалов Айдар Маратович**

«ЗА» - 17 185 голосов, что составляет 76,5718% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 258.

4.2. Билалов Ирек Маратович

«ЗА» - 1 459 голосов, что составляет 6,5009% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 16 923 голоса, что составляет 75,4044% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 262 голоса, что составляет 1,1674% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 799.

Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором Общества с 15 июня 2022 года сроком на 5 (Пять) лет - Билалова Айдар Маратовича.

5. 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 5 305 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): 20 951.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 17 185 или 82,0247% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 17 185.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 4.

Итоги голосования по кандидатам:

5.1. Гумерова Гульфия Фаритовна

«ЗА» - 17 185 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

5.2. Гимадеева Лилия Фаридовна

«ЗА» - 17 185 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

5.3. Лукоянова Эльвира Ильфатовна

«ЗА» - 17 185 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека: Гумерова Гульфия Фаритовна, Гимадеева Лилия Фаридовна, Лукоянова Эльвира Ильфатовна.

6. 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: 22 443 или 85,4776% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 22 443.

«ЗА» - 22 443 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 протокола 15 июня 2022 года.

Председатель общего собрания

Билалов И.М.

Секретарь общего собрания

Яруллин Ф.Г.

В документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 3 (три) листа.

Председатель Совета директоров АО СЗ «Запад ЖБИ-3»

/Битлов И.М./
15 июня 2022 г.

