

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод
крупнопанельного домостроения № 2»

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2», Российская Федерация, г. Ульяновск, Верхняя Терраса
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	29 апреля 2016 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Ульяновск, Верхняя Терраса
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	23 марта 2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года (в том числе объявление дивидендов).
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора – Могиленко Юлия Александровна

Председатель собрания Комалева Ольга Михайловна

Секретарь собрания Катков Игорь Владимирович

Кворум и итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 267 676

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 № 12-6/пз-н): 267 676

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 № 12-6/пз-н): 224 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,98%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 224 812 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н))

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

Решение по вопросу повестки дня №1: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод крупнопанельного домостроения № 2» за 2015 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 267 676

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 № 12-6/пз-н): 267 676

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 № 12-6/пз-н): 224 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,98%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 224 812 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н))

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

Решение по вопросу повестки дня №2: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года, дивиденды за

2015 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 267 676

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 № 12-6/пз-н): 267 676

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 № 12-6/пз-н): 224 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,98%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 224 812 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н))

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

Решение по вопросу повестки дня №3: Утвердить Устав общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 338 380

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 № 12-6/пз-н): 1 338 380

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 № 12-6/пз-н): 1 124 060

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,98%.

Результаты голосования:

Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»: 1 124 060

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов «За», отданных кандидатам:

Давидзон Валерий Львович	224 812
Катков Игорь Владимирович	224 812
Комалева Ольга Михайловна	224 812
Романов Валерий Сергеевич	224 812
Давидзон Сергей Валерьевич	224 812

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

Решение по вопросу повестки дня №4:

Избрать в члены Совета директоров ОАО «Завод КПД- 2» следующих лиц:

1. Давидзон Валерий Львович
2. Катков Игорь Владимирович
3. Комалева Ольга Михайловна
4. Романов Валерий Сергеевич
5. Давидзон Сергей Валерьевич

По вопросу повестки дня №5:

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 267 676

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 № 12-6/пз-н): 154 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 № 12-6/пз-н): 111 687
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 72,27%

Результаты голосования:

По кандидатуре Довбыш Ирина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 111 687 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

По кандидатуре Жердева Светлана Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 111 687 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

По кандидатуре Ермакова Наиля Алгусейновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 111 687 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

Решение по вопросу повестки дня №5: Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «Завод крупнопанельного домостроения № 2» следующих лиц:

1. Довбыш Ирина Владимировна
2. Жердева Светлана Юрьевна
3. Ермакова Наиля Алгусейновна

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 267 676

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 № 12-6/пз-н): 267 676

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 № 12-6/пз-н): 224 812

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,98%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 224 812 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

Решение по вопросу повестки дня №6: Утвердить аудитором ОАО «Завод крупнопанельного домостроения № 2» общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Председатель собрания

Секретарь собрания

Комалева О. М.

Катков И. В.