

## 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:                                        | 30 апреля 2015 г.                                                                                                            |
| Место проведения собрания:                                       | Российская Федерация, г. Ульяновск, Верхняя Терраса                                                                          |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании | 24 марта 2015 г.                                                                                                             |

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года (в том числе объявление дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

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

Место нахождения регистратора: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2

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 – 83,99%

#### 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 2014 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 – 83,99%

#### 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 2014 года, дивиденды за 2014 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: 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 – 83,99%.

**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 №3:**

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 №4:**

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 Кучкова София Павловна:

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 Кондратьева Елена Анатольевна:

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 №4:** Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «Завод крупнопанельного домостроения № 2» следующих лиц:

1. Кучкова София Павловна
2. Жердева Светлана Юрьевна
3. Кондратьева Елена Анатольевна

**По вопросу повестки дня №5:**

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 – 83,99%

**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 №5:** Утвердить аудитором ОАО «Завод крупнопанельного домостроения № 2» общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Комалева О. М.

Катков И. В.