## Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Место нахождения общества: Адрес общества:

Место nроведения общего собрания: Вид общего собрания:

Форма проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания:

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Место нахождения регистратора: Адрес регистратора: Уполномоченное лицо реп1стратора:

Акционерное общество компания "Стройинвестиция". 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Никитинская, д.49, кв.(оф.)1.

394018, Воронежская обл" г. Воронеж, ул. Никитинская, д.49, кв.(оф.)1.

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 49, оф. 1. Годовое.

Собрание.

22 марта 2019 г.

О 1 марта 2019 г.

Акционерное общество "Новый регистратор". Российская федерация, г. Москва.

г. Воронеж, проспект Труда, д. 39. Князева Ольга Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по итогам 2018 года Общества.
3. О выплате дивидендов.
4. Выборы Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Рассмотрение вопроса об использовании прибыли.
7. - Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: Время окончания регистрации:

Время открытия общего собра ния: Время начала подсчета голосов: Время закрытия общего собрания:

Дата составления протокола об итогах голосования:

09:00

10:40

10:00

10:50

10:40

22.03.2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1. Об утверждении Счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, вкточенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, оnределенное с учетом nоложений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, no данному вопросу nовестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума: |  |  | есть (79,27%) |

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибьmи (убытков) по итогам 2018 года Общества.

1

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, вкточенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки ДНЯ общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

1. О выплате дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, вкmоченн:ьrе в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

1. Выборы Совета директоров .

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, вкточенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 050 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки ДНЯ общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержде нного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 050 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 1 625 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, вкmоченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки ДНЯ обшего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

1. Рассмотрение вопроса об использовании прибыли. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

### 2

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, вкточенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |

-

""

|  |  |
| --- | --- |
| ' Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

1. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лиuа, вкточенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки ДНЯ общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.1 1 .2018 г. № 660-П: | 4 10 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, вкточенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки ДНЯ общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |
| Число голосов, которыми обладали лиuа, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

Формулировка решен(t Я, поставленная на голосование:

Утвердить счетной комиссией Воронежский Филиал Акционерного общества «Новь1й регистратор» (АО

! «Новый регистратор») лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг ФСФР России № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 года (без ограничения срока действия).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств .и не подсчитанные\* | Не голосовали |
| Голоса | 325 | 325 | о | о |  | о | о |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | 0,00 |

1

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить счетной комиссией Воронежский Филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (АО

1

«Новый регистратор ») лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг ФСФР России № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 года (без ограничения срока действия).

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по

итогам 2018 года Общества.

# -

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.1 1.2018 г. № 660-П: | 410 |

### 3

"""

|  |  |
| --- | --- |
| Чис.10 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по.:::.анному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| На.. ичие кворума: | есть (79,27%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 201 8 ГОД».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные\* | Не голосовали |
| Голоса | 325 | 325 | о | о | о | о |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием no вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 ГОД».

1. О выплате дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Дивиденды за 2018 год не выплачивать». Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | <<За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные\* | Не голосовали |
| Голоса | 325 | 325 | о | о | о | о |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения , принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

«Дивиденды за 2018 год не выплачивать».

1. Выборы Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 050 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки ДНЯ общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 050 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | ] 625 |
| Наличие кворума: | есть (79,27%) |

### 4

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатур

1. Маликова Ирина Витольдовна
2. Ревин Александр Иванович

3. Шаев Сергей Иванович

1. Левина Валентина Николаевна
2. Артамонова Ираида Александровна Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 1625 |
| № п/п | Кандидат |  |  |
| Число голосов |
| 1 | Маликова Ирина Витольдовна | 325 |
|  |
| 2 | Ревин Александр Иванович | 325 |
| 3 | Шаев Сергей Иванович | 325 |
| 4 | Левина Валентина Николаевна | 325 |
| *5* | Артамонова Ираида Александровна | 325 |
| «Против» | о |
| «Воздержался» | о |
| Недействительные и ие подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | о |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатур 1. Маликова Ирина Витольдовна

1. Ревин Александр Иванович
2. Шаев Сергей Иванович
3. Левина Валентина Николаевна
4. Артамонова Ираида Александровна
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения , утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 85 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принюзшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : | о |
| Наличие кворума: | нет (0,00%) |

1. Рассмотрение вопроса об использовании прибыли. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения , утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |

|  |  |
| --- | --- |
| !:' **:io голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по**-nному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| На:тнч ие кворума : | есть (79,27%) |

Фор"rули ровка решения, поставленная на голосование :

Направить 100000 (сто тысяч) рублей в 2019г. на благотворительные цели. Итоги голосования по вопросу повестки дня:



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «3Ю> | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные\* | Не голосовали |
| Го.1оса | 325 | 325 | о | о | о | о |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Направить 100000 (сто тысяч) рублей в 2019г. на благотворительные цели.

1. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 410 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 410 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 325 |
| Наличие кворума : | есть (79,27%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование : Утвердить аудитором Общества ООО «Агропромаудит».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | <<Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные\* | Не голосовали |
| Голоса | 325 | 325 | о | о | о | о |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Агропромаудит».

*•Недействительные и не подсчитанные по иным ос11ова11иям, предус.мотрен11ым Поло:жение.м, утверсденным Банкам России от 16.11.2018*

*г. №660-П.*

Уполномоченное лицо

