

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Гражданстрой».

Место нахождения общества: 610001, Кировская обл., г. Киров, ул. Красина, д. 5, корп.(стр.) 1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: **610001**, г. Киров, ул. Красина, дом 5/1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **13 часов 00 минут**
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 25 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 часов 35 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Глушкова О.Н., доверенность № 21 от 10.01.2017 г.
Дата составления протокола общего собрания: 08 июня 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. Утверждение формы выплаты дивидендов. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. Распределение прибыли Общества прошлых лет.
11. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
13. О размере вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

Годовой отчет прилагается.

С вопросами по конкретным цифрам выступил Носов Е.А.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 8491 | 72.393% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 3238 | 27.607% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | — | — |

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность прилагается прилагается.

С вопросами по конкретным цифрам выступил Носов Е.А.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | — |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | — | — |

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. Утверждение формы выплаты дивидендов. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 11584 | 98.764% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 145 | 1.236% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | — | — |

Решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

-Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» - 4082 рубля.

-Размер дивиденда на одну привилегированную именованную акцию типа «А» – 1 рубль.

-Форма выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» – денежные средства.

-Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» – 19 июня 2017 года.

-Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать.

-Остальную часть прибыли направить на развитие Общества.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **61225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **61225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **58645**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил Митюков Ш.Г.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 58645 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| 3. Горохов Василий Спиридонович | 17147 | 29.239% |
| 1. Горохов Игорь Васильевич | 17135 | 29.218% |
| 4. Митюков Шамиль Гарифуллович | 17125 | 29.201% |
| 2. Носов Евгений Алексеевич | 6679 | 11.389% |
| 5. Бульканова Наталия Владимировна | 559 | 0.953% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | _____ | _____ |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | _____ | _____ |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | _____ | _____ |

Решение: В состав Совета директоров избрать Горохова Игоря Васильевича, Носова Евгения Алексеевича, Горохова Василия Спиридоновича, Митюкова Шамиля Гарифулловича, Бульканову Наталию Владимировну

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **715**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **199**, что составляет **27.832%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | _____ | _____ |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | _____ | _____ |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | _____ | _____ |

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит»

Вопрос 7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 8483 | 72.325% |

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 181 | 1.543% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | 3065 | 26.132% |

Решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями не принято.

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

Проект Устава в новой редакции прилагается.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 8488 | 72.368% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 173 | 1.475% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3068 | 26.157% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | — | — |

Решение об утверждении Устава Общества в новой редакции не принято.

Вопрос 9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 8480 | 72.299% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 3246 | 27.675% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 | 0.026% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | — | — |

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не принято.

Вопрос 10. Распределение прибыли Общества прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4908 | 41.845% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 6814 | 58.095% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 7 | 0.060% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | — | — |

Решение о распределение прибыли Общества прошлых лет не принято.

Вопрос 11. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4908 | 41.845% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 6814 | 58.095% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 7 | 0.060% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | — | — |

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций не принято.

Вопрос 12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.

Положение прилагается.

С вопросами выступил Носов Е.А.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 8629 | 73.570% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 35 | 0.298% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3065 | 26.132% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | — | — |

Решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Вопрос 13. О размере вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11729**, что составляет **95.786%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил Митюков Ш.Г.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 11729 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 11599 | 98.892% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 3 | 0.026% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 17 | 0.145% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | 110 | 0.938% |

Решение: Установить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, работающим на постоянной основе (заключившим договор с Обществом), принимающим участие в работе всех заседаний Совета директоров, в размере пяти, председателю шести минимальных размеров оплаты труда, установленных по РФ, в квартал, при наличии прибыли за отчетный квартал, в случае отсутствия прибыли – 50% от установленного размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение не выплачивать.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Ш.Г.Митюков

Секретарь собрания

С.А.Дорошенко