

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Фирма Гражданстрой».

Место нахождения общества: 610001, Кировская обл., г. Киров, ул. Красина, д. 5, корп. 1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: 610001, г. Киров, ул. Красина, дом 5/1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 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: 14 часов 35 минут
Время начала подсчета голосов: 14 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час.50 мин.
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:
- Одинокова А.А., доверенность № 24 от 01.02.2018 г.
Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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. О размере вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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: 11603, что составляет 94,757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**
Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.
Вопросы Носов Е.А.
Годовой отчет прилагается.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11603	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8467	72.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3128	26.959%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.069%
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 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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: 11603, что составляет 94.757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**
Выступил генеральный директор Общества Горохов И.В.
Вопросы Носов Е.А.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность прилагается.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11603	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8467	72.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3128	26.959%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.069%
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 2017 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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: 11603, что составляет 94.757% 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	11603	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11560	99.629%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	35	0.302%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.069%
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 2017 года.

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

-Размер дивиденда на одну привилегированную именную 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» – 02 июля 2018 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: 58015, что составляет 94.757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	58015	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Носов Евгений Алексеевич	12000	20.684%
Горохов Игорь Васильевич	10619	18.304%
Горохов Василий Спиридонович	10597	18.266%
Коврижных Лариса Алексеевна	10597	18.266%
Митюков Шамиль Гарифуллович	10542	18.171%
Носов Алексей Евгеньевич	3660	6.309%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
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 Носова Евгения Алексеевича, Горохова Игоря Васильевича, Горохова Василия Спиридоновича, Коврижных Ларису Алексеевну, Митюкова Шамиля Гарифулловича.

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.: 713.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 71, что составляет 9.958% 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: 11603, что составляет 94.757% 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	11603	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11603	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: 11603, что составляет 94.757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил Носов Е.А.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11603	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8467	72.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3136	27.027%
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 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: 11603, что составляет 94.757% 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	11603	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8467	72.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3136	27.027%
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 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: 11603, что составляет 94.757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил Носов Е.А.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11603	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8467	72.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3136	27.027%
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 не принято.

Вопрос 10. 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: 11603, что составляет 94.757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Выступил Горохов В.С.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	11603	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11562	99.647%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	33	0.284%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0,069%
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: Установить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, 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. Установить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере одной минимальной оплаты труда, установленной по РФ, за каждую проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенную на основании действующего законодательства.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания
Секретарь собрания

И.В. Горохов
Ш.Г. Митюков