

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества - **Закрытое акционерное общество – Строительная Компания «Тверьгражданстрой»**

Место нахождения общества - **170034, город Тверь, проспект Победы, дом 7**

Вид общего собрания - **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания – **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – **26 июня 2015 года**

Дата проведения общего собрания – **29 июня 2015 года**

Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания, - **город Тверь, проспект Победы, дом 7**

Повестка дня общего собрания:

- 1) **Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;**
- 2) **Избрание членов наблюдательного совета общества;**
- 3) **Избрание членов ревизионной комиссии общества;**
- 4) **Утверждение аудитора общества;**
- 5) **Избрание членов счётной комиссии общества;**
- 6) **Принятие решения об одобрении в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета ЗАО СК «Тверьгражданстрой» Фотелидзе Владимира Экремовича;**
- 7) **Принятие решения об одобрении в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора, члена наблюдательного совета, акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций ЗАО СК «Тверьгражданстрой», Абдуллаева Сардара Сулейман оглы;**
- 8) **Принятие решения об одобрении в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета ЗАО СК «Тверьгражданстрой» Пепиновой Айтен Фуад кызы.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания (штук) – 16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н, (штук) – 16000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания (штук) – 15462**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания (штук) – 15462**

Кворум **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 96,64%**

Кворум **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
15462	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 1, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» за 2014 год, а также следующее распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» по результатам финансового 2014 года:

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	22190
- отчисления в резервный фонд	002	-
- отчисления в фонд социального потребления	003	2663
- отчисления в фонд материального поощрения и материальной помощи акционерам и работникам общества	004	2633
- в распоряжение единоличного исполнительного органа на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности акционерного общества как хозяйствующего субъекта	005	1775
- на развитие акционерного общества	006	15089
- вознаграждение и компенсация расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	-
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	008	-
- на выплату дивидендов по акциям	009	-

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания (штук) – **80000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н, (штук) – **80000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания (штук) – **77310**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания (штук) – **77310**

Кворум **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания – **96,64%**

Кворум **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания – **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

№ п/п	Фамилия, инициалы кандидата в наблюдательный совет общества	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против всех кандидатов»		«Воздержался по всем кандидатам»	
		число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
1.	Абдуллаев С.С.	15462	20	нет	нет	нет	нет
2.	Чернова И.А.	15462	20				
3.	Абдуллаев Э.С.	15462	20				
4.	Фотелидзе В.Э.	15462	20				
5.	Пепинова А.Ф.	15462	20				

Формулировка принятого решения по вопросу № 2, поставленному на голосование

Избрать в наблюдательный совет Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

1. Абдуллаева Сардара Сулейман оглы
2. Чернову Ирину Алексеевну
3. Абдуллаева Эльмина Сардар оглы
4. Фотелидзе Владимира Экремовича
5. Пепинову Айтен Фуад кызы.

2

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н¹, (штук) – **538**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания² (штук) – **нет**

Кворум **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания – **0%**

Кворум **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания – **не имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 4** повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 4** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н, (штук) – **16000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 4** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 4** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Кворум **по вопросу № 4** повестки дня общего собрания – **96,64%**

Кворум **по вопросу № 4** повестки дня общего собрания – **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

№ п/п	Наименование кандидата в аудиторы общества	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Айрин-Аудит»	15462	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества – Строительной Компании на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Айрин-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 5** повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 5** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н, (штук) – **16000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 5** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 5** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Кворум **по вопросу № 5** повестки дня общего собрания – **96,64%**

Кворум **по вопросу № 5** повестки дня общего собрания – **имеется**

¹ - не учитываются голоса, принадлежащие лицам, избранным в наблюдательный совет общества, а именно Абдуллаева С.С. – 13540 голосов; Черновой И.А. – 1856 голосов; Фотелидзе В.Э. – 66 голосов

² - не учитываются голоса, принадлежащие лицам, избранным в наблюдательный совет общества, а именно Абдуллаева С.С. – 13540 голосов; Черновой И.А. – 1856 голосов; Фотелидзе В.Э. – 66 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

№ п/п	Фамилия, инициалы кандидата в счетную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
1.	Коровина Н.А.	15462	100	нет	-	нет	-
2.	Трубкина И.В.	15462	100	нет	-	нет	-
3.	Новоселова В.В.	15462	100	нет	-	нет	-
4.	Бартенева Н.М.	15462	100	нет	-	нет	-
5.	Пономаренко Е.А.	15462	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование

Избрать в счётную комиссию Закрытого акционерного общества – Строительной Компании на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

1. Коровину Надежду Анатольевну
2. Трубкину Ирину Викторовну
3. Новоселову Василину Владимировну
4. Бартеневу Нелли Михайловну
5. Пономаренко Елену Алексеевну

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 6** повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 6** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н³, (штук) – **15934**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 6** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 6** повестки дня общего собрания⁴ (штук) – **15396**

Кворум **по вопросу № 6** повестки дня общего собрания – **96,62%**

Кворум **по вопросу № 6** повестки дня общего собрания – **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
15396	96,62	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой») Фотелидзе Владимира Экремовича, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО СК «Тверьгражданстрой» его обычной хозяйственной деятельности:

- 1) договоры аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории производственных баз, расположенных в городе Твери, улица Коняевская, дом 2 и дом 15, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться арендодателем, а ООО «ДУ Гражданстрой» - арендатором; срок аренды – не более одного года; предельная сумма арендной платы за год – 5000000 (Пять миллионов) рублей;
- 2) договоры поставки строительных материалов, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться покупателем, а ООО «ДУ Гражданстрой» - поставщиком, предельная сумма поставок по указанным договорам – 6000000 (Шесть миллионов) рублей за год;
- 3) договоры подряда (субподряда) на строительство и ремонт дорог, благоустройство на объектах ЗАО СК «Тверьгражданстрой», по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться заказчиком

³ - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Фотелидзе В.Э. – 66 голосов

⁴ - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Фотелидзе В.Э. – 66 голосов

3

(генеральным подрядчиком), а ООО «ДУ Гражданстрой» - подрядчиком (субподрядчиком), предельная сумма за выполненные работы по указанным договорам – 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей за год; 4) договоры займов, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться займодавцем или заёмщиком, а ООО «ДУ Гражданстрой» - заёмщиком или займодавцем; займы могут быть беспроцентными или процентными (не выше ставки рефинансирования Центробанка, увеличенной на десять процентов); срок займов до двух лет; предельная сумма займов по указанным договорам – 20000000 (Двадцать миллионов) рублей за год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н⁵, (штук) – **2460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания⁶ (штук) – **1922**

Кворум по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания – **78,13%**

Кворум по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания – **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1922	78,13	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора, члена наблюдательного совета, акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой»), Абдуллаева Сардара Сулейман оглы, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО СК «Тверьгражданстрой» его обычной хозяйственной деятельности:

1) договоры займов, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться заёмщиком, а Абдуллаев Сардар Сулейман оглы – займодавцем; займы могут быть беспроцентными или процентными (не выше ставки рефинансирования Центробанка, увеличенной на десять процентов); срок займов до трёх лет; предельная сумма займов по указанным договорам – 70000000 (Семьдесят миллионов) рублей за год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **вопросу № 8** повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **вопросу № 8** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н, (штук) – **16000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по **вопросу № 8** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по **вопросу № 8** повестки дня общего собрания (штук) – **15462**

Кворум по **вопросу № 8** повестки дня общего собрания – **96,64%**

Кворум по **вопросу № 8** повестки дня общего собрания – **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 8 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

⁵ - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Абдуллаеву С.С. – 13540 голосов

⁶ - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Абдуллаеву С.С. – 13540 голосов

	вопросу		вопросу		вопросу
15462	96,64	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 8, поставленному на голосование

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета ЗАО СК «Тверьгражданстрой» Пепиновой Айтен Фуад кызы, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО СК «Тверьгражданстрой» его обычной хозяйственной деятельности:

- 1) договоры поручительства по кредитным обязательствам ООО «Байрамлар», ООО «АДМ Гражданстрой» согласно которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться поручителем, банк – кредитором, а ООО «Байрамлар», ООО «АДМ Гражданстрой» - выгодоприобретателем; срок поручительства до трёх лет; предельная сумма поручительства – 30000000 (Тридцать миллионов) рублей;
- 2) договоры залога недвижимого имущества, находящегося в городе Твери, улица Пржевальского, дом 80, по кредитным обязательствам ООО «Байрамлар», ООО «АДМ «Гражданстрой» согласно которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться залогодателем, банк – залогополучателем, а ООО «Байрамлар», ООО «АДМ Гражданстрой» - выгодоприобретателем; срок залога – не более трёх лет; предельная сумма обеспечения по кредиту – 30000000 (Тридцать миллионов) рублей.

Подсчёт голосов по бюллетеням для голосования проводили члены счётной комиссии: Коровина Надежда Анатольевна, Трубкина Ирина Викторовна, Ныrkova Татьяна Васильевна.

Председатель собрания: Копылова Галина Николаевна
Секретарь собрания: Коровина Надежда Анатольевна

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления протокола «29» июня 2015 года



Handwritten signature of G.N. Kopylova

Г.Н.Копылова

Н.А.Коровина



ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
на 3 (трех) листах
Подпись *Handwritten signature*