

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 (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), – 04 июня 2018 года

Дата проведения общего собрания – 29 июня 2018 года

Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания, – город Тверь, проспект Чайковского, дом 24 А (нотариальная контора)

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 о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета ЗАО СК «Тверьгражданстрой» Фотелидзе Владимира Экремовича;
- 7) Принятие решения о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

I. 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) – 15900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания (штук) – 15900

Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 99,38%

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
15900	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 1, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» за 2017 год, а также следующее распределение прибыли и убытков Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» по результатам финансового 2017 года:

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	17246
- отчисления в резервный фонд	002	-
- отчисления в фонд социального потребления	003	2070
- отчисления в фонд материального поощрения и материальной помощи акционерам и работникам общества	004	2070
- в распоряжение единоличного исполнительного органа на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности акционерного общества как хозяйствующего субъекта	005	1897
- на развитие акционерного общества	006	11209
- 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	-

II. Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 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) – **79500**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания (штук) – **79500**

Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – **99,38%**

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.	15900	20	нет	нет	нет	нет
2.	Чернова И. А.	15900	20				
3.	Абдуллаев Э. С.	15900	20				
4.	Фотелидзе В. Э.	15900	20				
5.	Пепинова А. Ф.	15900	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 Айтена Фуад кызы.

III. 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) – **100**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания (штук) – **15900**

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.**

IV. 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) – **15900**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 4** повестки дня общего собрания (штук) – **15900**

Кворум **по вопросу № 4** повестки дня общего собрания – **99,38%**

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 Консалтинг», ИНН 6950038910, ОГРН 1156952016924.	15900	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит Консалтинг»; ИНН 6950038910, ОГРН 1156952016924.

V. 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

¹ - не учитываются голоса, принадлежащие лицам, избранным в наблюдательный совет общества, а именно Абдуллаева С. С. – 13958 голосов; Черновой И. А. – 1866 голосов; Фотелидзе В. Э. – 76 голосов

² - не учитываются голоса, принадлежащие лицам, избранным в наблюдательный совет общества, а именно Абдуллаева С. С. – 13958 голосов; Черновой И. А. – 1866 голосов; Фотелидзе В. Э. – 76 голосов

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) – 15900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания (штук) – 15900

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 99,38%

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – имеется

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 счётную 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.	15900	100	нет	-	нет	-
2.	Добрикова Г. С.	15900	100	нет	-	нет	-
3.	Трубкина И. В.	15900	100	нет	-	нет	-
4.	Бартенева Н. М.	15900	100	нет	-	нет	-
5.	Пономаренко Е. А.	15900	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование

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

1. Коровину Надежду Анатольевну
2. Добрикову Галину Сергеевну
3. Трубкину Ирину Викторовну
4. Бартеневу Нелли Михайловну
5. Пономаренко Елену Алексеевну

VI. 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) – 15924

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания (штук) – 15900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания⁴ (штук) – 15824

Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 99,37%

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, 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
15824	100	нет	-	нет	-

³ - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Фотелидзе В. Э. – 76 голосов
⁴ - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Фотелидзе В. Э. – 76 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование

Дать согласие на совершение следующих сделок, в которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой») Фотелидзе Владимира Экремовича, являющегося генеральным директором и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Дорожное управление Гражданстрой» (ООО «ДУ Гражданстрой»), ИНН 6903002602, ОГРН 1026900541260, стороны в сделке:

- 1) аренда движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории производственных баз, расположенных в городе Твери, улица Коняевская, дом 2 и дом 15, где 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) поставка 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) подряд (субподряд) на строительство и ремонт дорог, благоустройство на объектах ЗАО СК «Тверьгражданстрой», по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться заказчиком (генеральным подрядчиком), а ООО «ДУ Гражданстрой» – подрядчиком (субподрядчиком), предельная сумма за выполненные работы по указанным договорам – 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей за год;
- 4) займы, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться займодавцем или займщиком, 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.

VII. 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) – 2042

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания (штук) – 15900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 7 повестки дня общего собрания⁶ (штук) – 1942

Кворум по вопросу № 7 повестки дня общего собрания – 95,1%

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, 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
1942	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование

Дать согласие на совершение следующих сделок, в которых имеется заинтересованность генерального директора, члена наблюдательного совета, контролирующего лица Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой») Абдуллаева Сардара Сулейман оглы, являющегося стороной в сделке:

- 1) займы, 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 – 100000000 (Сто миллионов) рублей за год;
- 2) договоры участия в долевом строительстве, купли-продажи любого недвижимого имущества, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться застройщиком, продавцом, а Абдуллаев Сардар Сулейман оглы – участником долевого строительства, покупателем; стоимость одного кв.м недвижимости определить не выше себестоимости, увеличенной на 20 (Двадцать) процентов; предельная сумма по указанным договорам – 100000000 (Сто миллионов) рублей в год.

Подсчёт голосов по бюллетеням для голосования проводили члены счётной комиссии: Коровина Надежда

⁵ - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Абдуллаеву С. С. – 13958 голосов
⁶ - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Абдуллаеву С. С. – 13958 голосов

Анатольевна, Бартенева Нелли Михайловна, Добрикова Галина Сергеевна.

Председатель собрания: Абдуллаев Эльмин Сардар оглы

Секретарь собрания: Коровина Надежда Анатольевна

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления протокола «29» июня 2018 года



Handwritten signatures in blue ink, likely of the Chairman and Secretary.

Э. С. Абдуллаев

Н. А. Коровина

