ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТ 09.06.2018

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Строительная компания "Челябинскгражданстрой"
Место нахождения общества:	454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.1
Место проведения собрания:	г. Челябинск, ул. Энтузиастов д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	09.06.2018
Начало регистрации:	13:00
Окончание регистрации:	14:12
Время открытия общего собрания:	14:00
Время закрытия общего собрания:	14:16
Дата составления протокола об итогах голосования	09.06.2018

Повестка дня общего собрания:

№	Текст вопроса
1.	Поручение выполнения функций счетной комиссии Регистратору общества.
2.	Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года
4.	Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества
5	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)
6	Утверждение аудитора общества
7	Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением или функций членов Совета директоров»

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 181 312
- привилегированных акций -

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16.05.2018, включено 304 акционера, обладающих в совокупности 158 572 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две)акциями *Общества*, из них обыкновенных 158 572 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 158 572 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 158 572 (Сто пятьдесят восемь

тысяч пятьсот семьдесят две) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 22 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 137 680 голосующими акциями, что составляет 86.8249 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Всего сдано бюллетеней 22.

Вопрос № 1.

Поручение выполнения функций счетной комиссии Регистратору общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	158 572 Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	158 572 (100%) Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
В собрании приняли участие 22 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	137 680 (86.8249 %) **Сто тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, Челябинский филиал..

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	120 342 (Сто двадцать тысяч триста сорок два)	**87.4070**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	17 338	**12. 5930**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. 1

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	158 572 Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	158 572 (100%) Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
В собрании приняли участие 22 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	137 680 (86.8249%) **Сто тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО «СК « Челябинскгражданстрой» за 2017 отчетный год.

При подведении итогов по вопросу № 2.1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	120 342 (Сто двадцать тысяч триста сорок два)	**87.4070**
ПРОТИВ:	17 338	**12.5930**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2.2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	158 572 Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	158 572 (100%)

общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
В собрании приняли участие 22 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	137 680 (86.8249 %) **Сто тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «СК «Челябинскгражданстрой» по результатам 2017 отчетного года, в том числе принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2017 год.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	120 342 (Сто двадцать тысяч триста сорок две)	**87. 4070**
ПРОТИВ:	17 338 (Семнадцать тысяч триста тридцать восемь)	**12.5930**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.1

Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	158 572 Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	158 572 (100%) Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
В собрании приняли участие 22 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	137 680 (86.8249 %) **Сто тридцать семь тысяч**

	шестьсот восемьдесят Кумулятивных голосов 963 760(Девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек. Принято решение.

При подведении итогов по вопросу № 4 .2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	842 394 (Восемьсот сорок две тысячи триста девяносто четыре)	**87.4070**
ПРОТИВ:	121 366	**12.5930**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Брюхин Вячеслав Михайлович	216 508 (Двести шестнадцать тысяч пятьсот восемь)	1
2	Савченков Евгений Анатольевич	156 096 (Сто пятьдесят тысяч девяносто шесть)	2
3	Мазур Михаил Игоревич	128 460 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят)	3
4	Липина Раиса Николаевна	85 914 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать)	5
5	Григорьева Нина Сергеевна	121 831 (Сто двадцать одна тысяча восемьсот тридцать один)	4
6	Ламбрехт Михаил Иосифович	81 686 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть)	6
7	Орлов Александр Леонидович	51 899 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто девять)	7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5 (Пятый)

Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 113916 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	158 572

список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	44 656 (100%) Сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть
В собрании приняли участие 15 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	23 764 (53.2157 %) Двадцать три тысячи семьсот шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором Общества одного человека.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	**№ места**
	Кленова Людмила Васильевна	**ЗА**: 6 426 (Шесть тысяч четыреста двадцать шесть), что составляет 27. 0409 % **ПРОТИВ**: 17 338 что составляет 72. 9591 % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6. (Шестой)

Утверждение Аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	158 572 Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	158 572 (100%) Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
В собрании приняли участие 22 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	137 680 (86.8249 %) **Сто тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год – Аудиторская Консалтинговая компания «Аудит-Право» ОГРН 1027403884408
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	120 342 (Сто двадцать тысяч триста сорок два)	**87. 4070**
ПРОТИВ:	17 338 (Семнадцать тысяч триста тридцать восемь)	**12. 5930**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7. (Седьмой)

Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением или функций членов Совета директоров»

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	158 572 Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	158 572 (100%) Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят две
В собрании приняли участие 22 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	137 680 (86.8249 %) **Сто тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят**
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением или функций членов Совета директоров»

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	120 342 (Сто тридцать восемь тысяч двести один)	**87.4070**
ПРОТИВ:	17 338	**12.5930**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Председатель собрания **Е.А.Савченков**

Секретарь собрания **Р.Н.Липина**

Уполномоченное лицо регистратора _____ **/Ю.Л. Букреева/**
по доверенности от 11.12.2017 г. № 111217/7