Протокол

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Полное фирменное наименование: АО «Южноуральское управление строительства».
Место нахождения общества: 456780, РФ, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д.7.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения годового общего собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собрания – 24 июня 2017 г.
Место проведения годового общего собрания – Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д.65, (Административное здание ООО «Центр механизации» - актовый зал).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» **Шахова Елена Юрьевна**, назначенный решением Совета директоров (протокол б/н от 15.06.2017 года).

Секретарь на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» **Слепова Наталья Викторовна**.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года;
2. Избрание членов Совета директоров АО «ЮУС».
3. Избрание Ревизора АО «ЮУС».
4. Утверждение аудитора Общества - ООО «Аудит – Проф» г. Челябинск.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10:00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11:05
Время начала подсчета голосов – 11:05
Время закрытия общего собрания – 11:10
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 01.06.2017.

В соответствии с абз. 2 п.1 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества АО «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 эт.
Уполномоченные лица регистратора: Ступак Дмитрий Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 300 000 000 (Триста миллионов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 300 000 000 (Триста миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 210 153 396 (Двести десять миллионов сто пятьдесят три тысячи триста девяносто шесть), что составляет 70,051 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 300 000 000 (Триста миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300 000 000 (Триста миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 210 153 396 (Двести десять миллионов сто пятьдесят три тысячи триста девяносто шесть), что составляет 70,051 % от общего числа голосующих акций общества.

По первому вопросу кворум имеется.

Формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	209 648 145	(двести девять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто сорок пять)	99,760
«ПРОТИВ»	485 703	(четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот три)	0,231
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 548	(девятнадцать тысяч пятьсот сорок восемь)	0,009

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

Избрание членов Совета директоров АО «ЮУС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 471 073 772 (один миллиард четыреста семьдесят один миллион семьдесят три тысячи семьсот семьдесят два), что составляет 70,051 % от общего числа голосующих акций общества.

По второму вопросу кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов
Сарафанов Андрей Сергеевич	209 582 978
Лунегов Андрей Викторович	211 586 343
Дудчук Игорь Анатольевич	209 480 099
Кондюрин Вячеслав Валентинович	209 480 099
Пучкова Ольга Александровна	209 622 234
Вазенмиллер Виктор Роландович	211 563 999
Татаринов Игорь Олегович	209 727 262
«ПРОТИВ ВСЕХ»	25 459
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 5 299 (пять тысяч двести девяносто девять).

Принятое решение по второму вопросу: утвердить состав Совета директоров АО «ЮУС» в следующем составе:

Кандидат
Сарафанов Андрей Сергеевич
Лунегов Андрей Викторович
Дудчук Игорь Анатольевич
Кондюрин Вячеслав Валентинович
Пучкова Ольга Александровна
Вазенмиллер Виктор Роландович
Татаринов Игорь Олегович

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

Избрание Ревизора АО «ЮУС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300 000 000 (триста миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300 000 000 (триста миллионов)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 210 153 396 (Двести десять миллионов сто пятьдесят три тысячи триста девяносто шесть), что составляет 70,051 % от общего числа голосующих акций общества.

По третьему вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Кандидат	«За», голосов	«За»,%	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные
Паскарь Ольга Леонидовна	210 132 948	99,990	900	19 548	0

Принятое решение по третьему вопросу: избрать Ревизором АО «ЮУС» – Паскарь Ольгу Леонидовну.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

Утверждение аудитора Общества - ООО «Аудит – Проф» г. Челябинск.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300 000 000 (Триста миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300 000 000 (триста миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 210 153 396 (Двести десять миллионов сто пятьдесят три тысячи триста девяносто шесть), что составляет 70,051 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	210 130 211	(двести десять миллионов сто тридцать тысяч двести одиннадцать)	99,989
«ПРОТИВ»	0	(ноль)	0,000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 185	(двадцать три тысячи сто восемьдесят пять)	0,011

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000 %.

Принятое решение по четвертому вопросу: утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит - Проф» г. Челябинск.

Во время перерыва необходимого для подсчета результатов голосования председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» Шахова Е.Ю., главный бухгалтер АО «ЮУС» Шагина Н.Л. отвечали на вопросы акционеров.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, в соответствии с п.1 статьи 63 ФЗ «Об акционерных обществах» - 28.06.2017.

Председательствующий собрания _____ Шахова Е.Ю.

Секретарь собрания _____ Слепова Н.В.

Прошито, пронумеровано 4 (четыре) листа

Председательствующий собрания _____ Е.Ю. Шахова

Секретарь собрания _____ Н.В. Слепова