**П р о т о к о л № 28**
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Трест «Связьстрой-6»
(форма проведения собрания – собрание)

г. Новосибирск 15ч.00 мин. 27 апреля 2017г.

Полное фирменное наименование: акционерное общества «Трест «Связьстрой-6»
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: 630123 : г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Дата проведения собрания: 21 апреля 2016г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 27 марта 2017 года.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.

| | |
|---|---|
| Время начала регистрации | 14 часов 00 минут |
| Время открытия собрания | 15 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации | 16 часов 10 минут |
| Время начала подсчета голосов | 16 часов 20 минут |
| Время закрытия собрания | 16 часов 35 минут |

Уставный капитал общества 40048 рублей, разделен на 400480 обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 400 480.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 360903 голоса, что составляет 90,12 %. Кворум есть, решения собрания правомочны.
Председатель собрания (по «Положению об общем собрании акционеров»)– Агеев В.Ф.
Секретарь собрания – Фесина Л.Е.

**Повестка дня :**

1. Утверждение годового отчета за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2016 год
3. О дивидендах по итогам за 2016 год
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Утверждение Аудитора Общества
6. Принятие Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
7. Принятие Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества –Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул.

К.Маркса, д.30). Уполномоченное лицо (на основании Приказа № 61 от19 апреля 2017г). – Макеева Людмила Николаевна.
Собрание открывает председатель собрания - Агеев В.Ф. Предлагается регламент проведения собрания. Проходит голосование за принятие предложенного регламента.

***По первому вопросу*** повестки дня Утверждение годового отчета за 2016 год.
– отчет генерального директора АО «Трест «Связьстрой-6» – Агеева В.Ф. (отчет прилагается).
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение : годовой отчет за 2016 год утвердить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400480.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300542 голосов (83,28%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60361 голосов (16,72%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: годовой отчет АО «Трест «Связьстрой-6» за 2016 год УТВЕРДИТЬ.

***По второму вопросу*** повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2016 год – доклад главного бухгалтера АО «Трест «Связьстрой-6» Бабаевой Е.В.. (баланс, отчет о прибылях и убытках прилагается).
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2016 год утвердить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 300542 голосов (83,28%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60361 голосов (16,72%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2016 год УТВЕРДИТЬ.

***По третьему вопросу*** повестки дня О дивидендах по итогам работы за 2016 год выступила Забродина О.А. – зам.генерального директора, которая сообщила, что Советом директоров Общества предлагается дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: дивиденды по итогам за 2016 год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300542 голосов (83,28%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60361 голосов (16,72%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

***По четвертому вопросу*** – избрание членов Совета директоров.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480х7=2 803 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 2 803 360
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 2 526321
Наличие кворума по данному вопросу имеется.

По Уставу общества количественный состав совета директоров 7 человек.

Предложены для избрания следующие кандидатуры в состав совета директоров: ***Агеев В.Ф., Агеев О.В., Забродина О.А., Ольховский Н.М., Серебряков С.В., Трифонов Е.А., Часовских Д.А.***

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 2 526 321, в т.ч. за каждую кандидатуру:

| Ф.И.О. | Количество голосов |
|---|---|
| Агеев Владимир Федорович | 1117794 (44,25%) |
| Агеев Олег Владимирович | 431000 (17,06%) |
| Забродина Оксана Александровна | 192000 (7,60%) |
| Ольховский Николай Михайлович | 422527 (16,72%) |
| Серебряков Сергей Владимирович | 121000 (4,79%) |
| Трифонов Евгений Александрович | 121000 (4,79%) |
| Часовских Дмитрий Алексеевич | 121000 (4,79%) |

«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: Совет директоров в составе: ***Агеев В.Ф., Агеев О.В., Забродина О.А., Ольховский Н.М., Серебряков С.В., Трифонов Е.А., Часовских Д.А.***

УТВЕРДИТЬ.

***По пятому вопросу*** - утверждение аудитора Общества.

Председателем собрания предложено утвердить аудитором общества на 20167 год ООО «Аудиторское агентство «Люди Дела».

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

Предложение: утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Аудиторское агентство «Люди Дела»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400480.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 300542 голосов (83,28%)

«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60361 голосов (16,72%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2017 год ООО «Аудиторское агентство «Люди Дела».

***По шестому вопросу*** - принятие Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
выступила Забродина О.А. – зам.генерального директора, которая сообщила, что Советом директоров Общества предлагается принять Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: принять Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300542 голосов (83,28%)
«ПРОТИВ» 60361 голосов (16,72%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.
РЕШЕНИЕ:
ПРИНЯТЬ Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

***По седьмому вопросу*** - принятие Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
выступила Забродина О.А. – зам.генерального директора, которая сообщила, что Советом директоров Общества предлагается принять Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: принять Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300542 голосов (83,28%)
«ПРОТИВ» 60361 голосов (16,72%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.
РЕШЕНИЕ:
ПРИНЯТЬ Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председатель собрания В.Ф.Агеев

Секретарь собрания Л.Е. Фесина

Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Трест «Связьстрой-6» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии Л.Н.Макеева

М.П.