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, пом. 1, оф. 511.
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 – 22.06.2019.
Место проведения годового общего собрания – Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д.65, (Административное здание ООО «ПрофИнвест», актовый зал).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.05.2019.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» **Шахова Елена Юрьевна**, назначенный решением Совета директоров (протокол б/н от 14.06.2019).

Секретарь на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» **Андреева Татьяна 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 2018 года;
2. Избрание членов Совета директоров АО «ЮУС»:
   - Смоловик Александр Иванович;
   - Никитина Анна Васильевна;
   - Татаринов Игорь Олегович;
   - Рябов Александр Юрьевич;
   - Вазенмиллер Виктор Роландович;
   - Сарафанов Андрей Сергеевич;
   - Пучкова Ольга Александровна.
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 открытия общего собрания – 11:00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11:20.
Время начала подсчета голосов – 11:25.
Время закрытия общего собрания – 11:45.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 29.05.2019.

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, эт. 5
Уполномоченное лицо регистратора: Ступак Дмитрий Александрович (по доверенности № 51/2019 от 17.05.2019)

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 пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросам повестки дня: **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания – **211 160 444 (Двести одиннадцать миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста сорок четыре)**, что составляет 70,3870 % 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 2018 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 пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, 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 – **211 160 444 (Двести одиннадцать миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста сорок четыре)**, что составляет 70,3870 % 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 2018 года».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	211 003 495	(Двести одиннадцать миллионов три тысячи четыреста девяносто пять)	99,9260
«ПРОТИВ»	38 006	(Тридцать восемь тысяч шесть)	0,0180
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 108	(Двадцать две тысячи сто восемь)	0,0100

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): **96 835 (Девяносто шесть тысяч восемьсот пять)**, что составляет 0,0460%.

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 2018 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 пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **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: **1 478 123 108 (Один миллиард четыреста семьдесят восемь миллионов сто двадцать три тысячи сто восемь)**, что составляет 70,3870 % 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**	**%**
Смоловик Александр Иванович	214 196 886	
Никитина Анна Васильевна	210 008 789	
Татаринов Игорь Олегович	210 097 294	
Рябов Александр Юрьевич	210 401 717	
Вазенмиллер Виктор Роландович	211 012 561	
Сарафанов Андрей Сергеевич	210 088 789	
Пучкова Ольга Александровна	210 203 268	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	1 476 009 304	99,8570
«ПРОТИВ ВСЕХ»	512 351	0,0347
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	728	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): **1 600 725 (Один миллион шестьсот тысяч семьсот двадцать пять)**, что составляет 0,1083%.

Принятое решение по второму вопросу: Избрать Совет директоров АО «ЮУС» в следующем составе:

Смоловик Александр Иванович
Никитина Анна Васильевна
Татаринов Игорь Олегович
Рябов Александр Юрьевич
Вазенмиллер Виктор Роландович
Сарафанов Андрей Сергеевич
Пучкова Ольга Александровна

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 пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **299 999 194 (Двести девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто девяносто четыре)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **211 159 638 (Двести одиннадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать восемь)**, что составляет 70,3870 % от общего числа голосующих акций общества.

По третьему вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	210 948 359	(Двести десять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят девять)	99,9000
«ПРОТИВ»	35 006	(Тридцать пять тысяч шесть)	0,0170
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 004	(Двадцать две тысячи четыре)	0,0100

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): **154 269 (Сто пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять)**, что составляет 0,0730%.

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 пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, 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 – **211 160 444 (Двести одиннадцать миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста сорок четыре)**, что составляет 70,3870 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	211 014 662	(Двести десять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи триста сорок четыре)	99,9310
«ПРОТИВ»	35 006	(Тридцать пять тысяч шесть)	0,0170
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 941	(Тринадцать тысяч девятьсот сорок один)	0,0070

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): **96 835 (Девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать пять)**, что составляет 0,0460%.

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» - 25.06.2019.

Председательствующий собрания _____ Шахова Е.Ю.

Секретарь собрания _____ Андреева Т.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председательствующий собрания _____ Шахова Е.Ю.

Секретарь собрания _____ Андреева Т.В.

