П Р О Т О К О Л № 01/16
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Стройконтракт"

Дата составления протокола Общего собрания: 20 июня 2016 года.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Стройконтракт".
Место нахождения Общества: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д.3.
ОГРН: 1027808004729
ИНН/КПП:7816052246/781601001
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание.
Место проведения Общего собрания: Россия, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2016 года.
Дата проведения Общего собрания: 17 июня 2016 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 15 часов 05 минут.
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 10 минут.

На дату проведения годового Общего собрания акционеров (далее по тексту "Собрание") ОАО "Стройконтракт" (далее по тексту "Общество") Уставный капитал Общества составляет **154 820** (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей и разделен на **309 640** (Триста девять тысяч шестьсот сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (далее по тексту "акции").

В списке акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленном по состоянию реестра акционеров на 16 мая 2015 года, состоит **25 акционеров**, обладающих в совокупности **309 640 голосами**.

На момент начала Собрания зарегистрировано 4 (четыре) акционера, обладающие **309 320** голосами, что составляет **99,9 % от общего числа голосов**.

Кворум имеется.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Наумов Георгий Анатольевич (п.8.3 Устава)
Секретарь собрания – Беседина Марианна Валентиновна (избрана Советом директоров, протокол №2/16 от 18.05.2015 г.)

Приглашены:
1. Кандидат для избрания в Ревизоры Общества - Шилова Валентина Анатольевна.
2. Генеральный директор Общества - Климаш Виктор Васильевич.
3. Главный бухгалтер - Тимохина Галина Ивановна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета по итогам 2015 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2015 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
- генерального директора Общества – Климаша Виктора Васильевича о работе Общества в отчетном году;
- главного бухгалтера Общества – Тимохину Галину Ивановну, которая огласила заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Председателя собрания, предложившего утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании по данному вопросу повестки дня – 309 640;
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 309 320.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 309 320 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
- главного бухгалтера Общества – Тимохину Галину Ивановну, которая огласила заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Председателя собрания, предложившего утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 309 640;
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 309 320.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 309 320 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2015 года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
- Председателя собрания, предложившего в связи с отсутствием у Общества прибыли за 2015 год дивиденды по акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2015 год дивиденды по акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 309 640;
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 309 320.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 309 320 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2015 год дивиденды по акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ председателя Совета директоров Наумова Георгия Анатольевича. Докладчик сообщил, что Совет директоров рекомендует избрать Совет директоров ОАО «Стройконтракт» в количественном составе - 5 человек, избрать членами Совета директоров:

Наумова Георгия Анатольевича,
Наумова Анатолия Николаевича,
Наумову Ольгу Ниловну,
Климаша Виктора Васильевича,
Базилева Александра Владимировича.

Сведения о кандидатах для избрания членами Совета директоров Общества представлены акционерам в материалах к годовому общему собранию акционеров.
Докладчик предложил собранию:
1) избрать Совет директоров Общества в количественном составе - 5 (пять) человек;

2) избрать вышеназванных лиц членами Совета директоров Общества.

4.1.Вопрос поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Стройконтракт» в количественном составе - 5 (пять) человек:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 309 640;
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 309 320.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 309 320 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

4.2. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать вышеназванных лиц членами Совета директоров:

*Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **1 548 200.***
*Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **1 546 600.***
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется. Голосование кумулятивное.
Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	вариант голосования	число голосов	вариант голосования	число голосов	вариант голосования	число голосов
1	Наумов Георгий Анатольевич	ЗА	309 320	ПРОТИВ	0	воздержался	0
2	Наумов Анатолий Николаевич	ЗА	309 320	ПРОТИВ	0	воздержался	0
3	Наумова Ольга Ниловна	ЗА	309 320	ПРОТИВ	0	воздержался	0
4	Климаш Виктор Васильевич	ЗА	309 320	ПРОТИВ	0	воздержался	0
5	Базилев Александр Владимирович	ЗА	309 320	ПРОТИВ	0	воздержался	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Совет директоров ОАО «Стройконтракт» в количественном составе - 5 (пять) человек;
2. Избрать членами Совета директоров ОАО «Стройконтракт»:
Наумова Георгия Анатольевича,
Наумова Анатолия Николаевича,
Наумову Ольгу Ниловну,
Климаша Виктора Васильевича,
Базилева Александра Владимировича.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ председателя Совета директоров Наумова Георгия Анатольевича. Докладчик сообщил, что Совет директоров рекомендует избрать Ревизором Общества сроком на один год Шилову Валентину Анатольевну. Сведения о кандидате для избрания Ревизором Общества представлены акционерам в материалах к годовому общему собранию акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизором ОАО «Стройконтракт» сроком на один год Шилову Валентину Анатольевну.

Общее количество голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (акции, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору по данному вопросу повестки дня не учитываются) – 206300.
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 205980.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 205980 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизором ОАО «Стройконтракт» сроком на один год Шилову Валентину Анатольевну.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ председателя собрания Наумова Георгия Анатольевича, предложившего утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной

ответственностью «Транспорт-Аудит», ОГРН 1147847338022.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт-Аудит», ОГРН 1147847338022.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 309 640;
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 309 320.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 309 320, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт-Аудит», ОГРН 1147847338022.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
- Председателя собрания, предложившего утвердить новую редакцию устава Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию устава Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 309 640;
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 309 320.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 309 320 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию устава Общества.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 2 (Два) листа
Председатель собрания /Наумов Г.А./

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопро повестки дня доведены до сведения лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров О «Стройконтракт», путем их оглашения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройконтракт» 17 ию 2016 года.

Председатель Собрания _____ Наумов Г.А.

Секретарь Собрания _____ Беседина М.В.

м.п.