ОТЧЕТ об ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Трест «Связьстрой-6»
(форма проведения собрания – собрание)

г. Новосибирск 15 часов 00 мин. 28 мая 2020г.

Полное фирменное наименование: акционерное общества «Трест «Связьстрой-6»
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Адрес общества: 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: 630123 : г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Дата проведения собрания: 28 мая 2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 04 мая 2020 года.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации	14 часов 00 минут
Время открытия собрания	15 часов 00 минут
Время окончания регистрации	15 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	15 часов 40 минут
Время закрытия собрания	15 часов 50 минут

Уставный капитал общества 40 048 рублей, разделен на 400 480 обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - 314 948.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 300 360 голосов, что составляет 95,37%. Кворум есть, решения собрания правомочны.

Председатель собрания (в соответствии со статьей 67 Закона об акционерных обществах, п. 10.5. «Устава Общества», статьи 4 «Положения о Совете директоров») – Агеев О.В.
Секретарь собрания – Фесина Л.Е.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год, в то числе выплата дивидендов по итогам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава общества
8. Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д.30) в лице Председателя счетной комиссии (на основании Приказа № 68 от 07.05.2020г). – Сорокиной Ирины Валентиновны.
Собрание открывает председатель собрания - Агеев О.В.
Предлагается регламент проведения собрания.

По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет_.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2019 год

По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %))
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет_.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 300 360 голосов (100%)
«ПРОТИВ» 0 голоса (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: За 2019 год выплатить дивиденды в размере 15 (пятнадцать) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

По четвертому вопросу повестки дня Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 голосов (100%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет .
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров общества для его избрания на годовом собрании в количестве 5 человек.

По пятому вопросу повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480 х 5 = 2 002 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 х 5 = 1 574 740.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 300 360 х 5 =1 501 800 голоса
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1 501 800, в т.ч. за каждую кандидатуру:

Ф.И.О.	Количество голосов
Агеев Владимир Федорович	300 360
Агеев Олег Владимирович	300 360
Бабаева Елена Витальевна	300 360
Трифонов Евгений Александрович	300 360
Тюрин Александр Михайлович	300 360

«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. **Агеев Владимир Федорович**
2. **Агеев Олег Владимирович**
3. **Бабаева Елена Витальевна**
4. **Трифонов Евгений Александрович**
5. **Тюрин Александр Михайлович**

По шестому вопросу – избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 314 948 – 263 447 = 51 501
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 36 913
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

1. **Зубарева Татьяна Георгиевна**

«ЗА» 36 913 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

2. **Коноваленко Елена Петровна**

«ЗА» 36 913 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

3. **Сушин Василий Николаевич**

«ЗА» 36 913 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Зуборева Татьяна Георгиевна.
2. Коноваленко Елена Петровна.
3. Сушин Василий Николевич.

По седьмому вопросу - утверждение Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 300 360 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0 %)

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ Устав общества.

По восьмому вопросу - утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314 948 .

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 300 360 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0 %)

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»

Председатель собрания О.В.Агеев

Секретарь собрания Л.Е. Фесина