П р о т о к о л № 29
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Трест «Связьстрой-6»
(форма проведения собрания – собрание)

г. Новосибирск 15 часов 00 мин. 26 апреля 2018г.

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: 26 апреля 2017г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 02 апреля 2018 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 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 положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 400 480

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 378 007 голоса, что составляет 94,388%. 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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2017 год, в то числе выплата дивидендов по итогам 2017 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

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) в лице Председателя счетной комиссии (на основании Приказа № 53 от 12 апреля 2018г). – Макеева Людмила Николаевна.
Собрание открывает председатель собрания - Агеев О.В.
Предлагается регламент проведения собрания.

По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2017 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 2017 год утвердить.
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 положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400 480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 378 007 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 303 287 голоса (80,233%)
«ПРОТИВ» 74 720 голоса (19,767 %)
«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2017 год

По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.– доклад главного бухгалтера АО «Трест «Связьстрой-6» Дружининой Н.А. (годовая отчетность прилагается).
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год утвердить.

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 положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400 480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 378 007 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 303 287 голоса (80,233%)
«ПРОТИВ» 74 720 голоса (19,767 %)
«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2017 год, в то числе выплата дивидендов по итогам 2017г. выступила Бабаева Е.В. – начальник финансово - экономического отдела Треста, которая сообщила, что Советом директоров Общества предлагается дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: дивиденды по итогам за 2017 год не выплачивать.
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 положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400 480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 378 007 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 303 287 голоса (80,233%)
«ПРОТИВ» 74 720 голоса (19,767 %)
«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: Распределение прибыли не осуществлять. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня Определение количественного состава Совета директоров Общества. Председателем собрания предложено 5 человек в соответствии с п. 10.4. Уставом Акционерного общества количественный и «Положением о Совете директоров».

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

Предложение: утвердить количественный состав Совета директоров 5 человек.

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 положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400 480.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 378 007 голоса.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 303 287 голоса (80,233%)

«ПРОТИВ» 74 720 голоса (19,767 %)

«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 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 положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 2 002 400

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 1 890 035 голоса

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

По Уставу общества количественный состав совета директоров 5 человек.

Предложены для избрания следующие кандидатуры в состав совета директоров:

Агеев В.Ф.,

Агеев О.В.,

Бабаева Е.В.,

Ольховский Н.М.,
Титаренко А.В.,
Трифонов Е.А.,
Тюрин А.М.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1 890 035 , в т.ч. за каждую кандидатуру:

Ф.И.О.	Количество голосов
Агеев Владимир Федорович	388 287
Агеев Олег Владимирович	383 287
Бабаева Елена Витальевна	328 287
Ольховский Николай Михайлович	373 600
Титаренко Артем Владимирович	0
Трифонов Евгений Александрович	327 287
Тюрин Александр Михайлович	89 287

«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров кандидатур, набравших наибольшее количество голосов:
Агеева В.Ф.
Агеева О.В.
Бабаевой Е.В.
Ольховского Н.М.
Трифонова Е.А.

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 – 277 806= 122 674
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 – 122 674
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 100 201
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

1. Ермаков Владимир Иванович

«ЗА» 85 842 голосов (85,67%)

«ПРОТИВ» 14 359 голосов (14,33%)

«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – нет.

2. Зубарева Татьяна Георгиевна

«ЗА» 85 842 голосов (85,67%)

«ПРОТИВ» 14 359 голосов (14,33%)

«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – нет.

3. Коноваленко Елена Петровна

«ЗА» 85 842 голосов (85,67%)

«ПРОТИВ» 14 359 голосов (14,33%)

«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – нет.

4. Несоленова Людмила Алексеевна

«ЗА» 85 842 голосов (85,67%)

«ПРОТИВ» 14 359 голосов (14,33%)

«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – нет.

5. Сушин Василий Николаевич

«ЗА» 85 842 голосов (85,67%)

«ПРОТИВ» 14 359 голосов (14,33%)

«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – нет.

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

Ермакова В.И.
Зубареву Т.Г.
Коноваленко Е.П.
Несоленову Л.А.
Сушина В.Н.

По седьмому вопросу **-** утверждение аудитора Общества.
Председателем собрания предложено утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «Аудиторское агентство «Люди Дела».
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «Аудиторское агентство «Люди Дела»
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 положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 400 480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 378 007 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 303 287 голоса (80,233%)
«ПРОТИВ» 14 359 голоса (3,799 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60 361 голос (15,968 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
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 ООО «Аудиторское агентство «Люди Дела».

По восьмому вопросу – Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
выступил Агеев О.В. – Председатель Совета директоров, который сообщил вносимые изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: принять изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
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 378 007 голоса.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 303 287 голоса (80,233%)
«ПРОТИВ» 74 720 голоса (19,767 %)
«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 Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания О.В.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

Прошито, и
скреплено печатью

8 лист(а, ов)

Председатель Совета
директоров
АО «Трест «Связьстрой-6»
О.В. Агеев