

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой»  
(местонахождение: 456318, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Попова, д.6)

**Дата проведения общего собрания:** «11» июня 2019 г.

**Место проведения общего собрания:** 456318, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Попова, д.6.

**Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:** «17» июня 2019 г.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров)

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «22» мая 2019 г.

**Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:** Регистратор Южноуральский филиал Акционерное общество "Ведение реестров компаний" (ЮУФ АО «ВРК»), местонахождение (адрес регистратора): 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж; уполномоченное лицо регистратора: Карпушкин Дмитрий Валерьевич, действующий на основании доверенности №96/2018 от 28.12.2018г. (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от "30 ноября 1994 года №51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.).

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СЗ Трест Уралавтострой" за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Об утверждении аудитора АО "СЗ Трест Уралавтострой"
4. Избрание Совета директоров АО "СЗ Трест Уралавтострой"
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО "СЗ Трест Уралавтострой"
6. Избрание членов счетной комиссии АО "СЗ Трест Уралавтострой"

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час.30 мин.

Время открытия общего собрания: 12:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:40

Время начала подсчета голосов: 12:45

Время закрытия общего собрания: 13:00

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания №№1,2,3,6 (равно как 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня №№1,2,3,6: - 9 204 голосов. Кворум по каждому вопросу имелся.

#### **Вопрос №1:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 9 204 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался"– 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

**Решили:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СЗ Трест Уралавтострой» за 2018год.

Решение принято.

#### **Вопрос №2:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 9 204 голосов, "Против" – 0 голоса, "Воздержался"– 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

**Решили:** «Прибыль не распределять. Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать».

Решение принято.

#### **Вопрос №3:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 9 204 голосов, Против" – 0 голосов, "Воздержался"– 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

**Решили:** Утвердить аудитором АО «СЗ Трест Уралавтострой»: ООО «Аналитический центр «Алгоритм» (ИНН 7451043955, КПП 745101001, Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 90А-34.

Решение принято.

**Вопрос №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания №4 (равно как 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 (семьдесят пять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня общего собрания: 46 640 (сорок шесть тысяч шестьсот сорок). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**Решили: Избрать в Совет директоров АО «Трест Уралавтострой» следующих кандидатов:**

- 1. Тургумбаев Валихан Урсбаевич;**
- 2. Борисов Александр Петрович;**
- 3. Михайлова Елена Григорьевна;**
- 4. Ростов Сергей Анатольевич;**
- 5. Калачева Наталья Евгеньевна.**

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

Тургумбаев Валихан Урсбаевич 9 204 голосов; Борисов Александр Петрович- 9 204 голосов; Михайлова Елена Григорьевна - 9204 голосов; Ростов Сергей Анатольевич- 9 204 голосов; Калачева Наталья Евгеньевна- 9 204 голосов, "Против всех" – 0 голосов, "Воздержался по всем"– 0 голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Решение принято.

**Вопрос №5:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 15 000 (пятнадцать тысяч).

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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 017

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 3221.

**Наличия кворума для принятия решения нет (35,7214%).**

**Вопрос №6:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**Решили: Избрать в Счетную комиссию АО «СЗ Трест Уралавтострой»:**

- 1. Лисицких Юрий Викторович;**
- 2. Меховникова Екатерина Валерьевна;**
- 3. Усов Вадим Анатольевич.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 9 204 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался"– 0 голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Решение принято.

Председатель Собрания

Борисов А.П.

Секретарь собрания

Калачева Н.Е.