

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат"**

Место нахождения общества: **г. Воскресенск Московской области**

Адрес общества: **140202, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д.41**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

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

Дата проведения общего собрания: **17 мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, 41**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **09 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **10 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 30 минут**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 35 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **10 часов 40 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 192 от 27.11.2017 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Распределение нераспределенной прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2018 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **84000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76887**, что составляет **91.532%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76887	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	76887	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **84000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76887**, что составляет **91.532%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76887	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	76887	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Направить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 4 190 руб. 46 коп. (четыре тысячи сто девяносто) рублей 46 копеек на одну именную обыкновенную акцию. Дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов определить на 01 июня 2019 года. Выплаты произвести в безналичной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Вопрос 3. Распределение нераспределенной прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **84000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76887**, что составляет **91.532%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76887	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	76887	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Нераспределённую прибыль прошлых лет, которая по состоянию на 01.01.2018 года составляет 1 826 625 824 рублей направить частично, в размере 424 245 360 (четыреста двадцать четыре миллиона

двести сорок пять тысяч триста шестьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 5 050 руб. 54 коп.(пять тысяч пятьдесят) рублей 54 коп. на одну именную обыкновенную акцию. Дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов определить на 01 июня 2019 года. Выплаты произвести в безналичной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **420000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **420000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **384435**, что составляет **91.532%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	384435	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Макеев Евгений Павлович	77255	20.096%
3. Соловова С.А.	77226	20.088%
4. Деревицкий С.Н.	76516	19.903%
5. Петриенко И.В.	76466	19.890%
2. Горелов Э.В.	76416	19.877%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	556	0.145%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Макеев Е. П.
Горелов Э.В.
Соловова С.А.
Деревицкий С.Н.
Петриенко И.В.

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **8246**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1133**, что составляет **13.740%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **84000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **84000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76887**, что составляет **91.532%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76887	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	76887	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Консалт-Аудит».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 17 мая 2019 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Кузьмичева И. Н./

Всего прошито
и пронумеровано

Листов

4/Четверть

