

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«СтройДом»

Место нахождения общества: 443099, г. Самара, ул. Крупской, 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Место проведения: г. Самара, ул. Крупской, 1.

Дата проведения: 29 июня 2015 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 час. 30 мин.

Время окончания регистрации – 10 час.

Время начала собрания: 10 час. местного времени.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 30 мин. местного времени.

Дата составления протокола: 30 июня 2015 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы акций Общества – 5 000 000 (Пять миллионов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 4 984 301 голос, что составляет 99,69% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы акций Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор — ОАО «Объединенная регистрационная компания» в лице уполномоченного лица — Клеминой Э.К.

В связи с отсутствием председателя Совета директоров Садчикова Ф.В. на основании п.13.5 Устава ОАО «СтройДом» председательствует на общем собрании генеральный директор ОАО «СтройДом» Егоров Сергей Анатольевич.

Секретарь общего собрания — Палагин Д.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2014 года.
3. Утверждение внешнего аудитора.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «СтройДом» Егоров С.А. Он сообщил об основных показателях работы общества за 2014 год и предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2014 год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена ревизионной комиссией и аудитором общества. Годовой отчет общества предварительно утвержден советом директоров общества.

Председательствующий предложил следующий проект решения: утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2014 год.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется (99,69%).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4 983 071 голос;

Против – _0_ голосов

Воздержались – __0__ голосов

Не приняли участия в голосовании - 0 голосов

Недействительные бюллетени – 1230 голосов

По итогам голосования принято решение: утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Егоров С.А. Он предложил не объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям за 2014 год и направить прибыль для погашения убытков прошлых лет и развитие общества.

Председательствующий предложил следующий проект решения: не объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям за 2014 год и направить прибыль для погашения убытков прошлых лет и развитие общества.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется (99,69%).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4 983 065 голосов;

Против – _6_ голосов

Воздержались – __0__ голосов

Не приняли участия в голосовании - 0 голосов

Недействительные бюллетени – 1230 голосов

По итогам голосования принято решение: не объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям за 2014 год и направить прибыль для погашения убытков прошлых лет и развитие общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Егоров С.А. Он предложил утвердить на 2015 год аудитора общества: ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ».

Кворум для голосования по данному вопросу имеется (99,69%).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4 983 071 голос;

Против – _0_ голосов

Воздержались – __0__ голосов

Не приняли участия в голосовании - 0 голосов

Недействительные бюллетени – 1230 голосов

По итогам голосования принято решение: утвердить на 2015 г. аудитора общества: ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Егоров С.А. Он предложил избрать членами ревизионной комиссии общества Крол Е.Г., Горбунову Т.Н., Нугайбекову Р.С. Других предложений не поступило.

Председательствующий предложил следующий проект решения: избрать членами ревизионной комиссии общества Крол Е.Г., Горбунову Т.Н., Нугайбекову Р.С.

Кворум для голосования по данному вопросу отсутствует (7,30%) в связи с тем, что согласно ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров не могут участвовать в голосовании по данному вопросу.

В соответствии с п.17.2 Устава ОАО «СтройДом» поскольку выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, полномочия действующего состава ревизионной комиссии (Крол Е.Г., Горбунова Т.Н., Нугайбекова Р.С.) пролонгируются до выборов нового состава ревизионной комиссии.

По пятому вопросу повестки дня выступил Егоров С.А. Он предложил избрать Совет директоров в составе: Садчиков Федор Владимирович, Малкин Павел Герасимович, Малкин Сергей Герасимович, Осипов Олег Олегович, Сухинина Ольга Вячеславовна. Других предложений не поступило. Выборы происходили кумулятивным голосованием.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется (99,69%).

ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Садчикова Ф.В. - за – 4 983 065 голосов;

По кандидатуре Малкина П.Г. - за – 4 983 065 голосов;

По кандидатуре Малкина С.Г. - за – 4 983 065 голосов

По кандидатуре Осипова О.О. за – 4 983 065 голосов;

По кандидатуре Сухининой О.В. - за – 4 983 065 голосов;

Недействительные бюллетени – 6150 голосов.

По итогам голосования принято решение: избрать Совет директоров в составе: Садчиков Федор Владимирович, Малкин Павел Герасимович, Малкин Сергей Герасимович, Осипов Олег Олегович, Сухинина Ольга Вячеславовна.

Итоги голосования по всем вопросам оглашены уполномоченным лицом регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, Клеминой Э.К.

На этом повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председательствующий на собрании _____ Егоров С.А.

Секретарь _____ Палагин Д.Д.