

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ОАО "Фирма ЖБИ-6".**

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Фирма ЖБИ-6". (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, 27.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *19 апреля 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, 27, здание администрации ОАО «Фирма ЖБИ-6», зал Заседания.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *24 марта 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета о работе Общества за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).*
2. *Распределение прибыли, утверждение размера дивиденда по итогам работы за 2017 год.*
3. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
4. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *г. Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович*

На 24 марта 2018г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Фирма ЖБИ-6", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 500 364.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

По под вопросам 1,2,5, 6 повестки дня собрания 500 364;

по вопросу 3 повестки дня собрания 3 502 548 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 120154

Число в	голосов, Собрании	которыми и	обладали имевшие	лица, право	принимавшие голосовать,	участие составило:
по вопросам 1,2,5, 6 повестки дня	465251	(92,98%);				
по вопросу 3 повестки дня	3 256757	кумулятивных (92,98%);				
по вопросу 4 повестки дня	85041	(70,78%).				

Таким образом, кворум имелся по вопросам 1-4,5,6.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	465251	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0(0,0000%)

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет о работе Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам работы за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня

«ЗА»	86080	18,5018%
«ПРОТИВ»	379171	81,4982%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение:

Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2017 года:
и направить на выплату дивидендов акционерам общества 3011,4 тыс. руб. оставить в распоряжении общества 73119,6 тыс. руб.
Утвердить начисление дивидендов за 2017 год 6-00 рубля на каждую обыкновенную акцию и на каждую привилегированную акцию. Выплату дивидендов осуществлять в денежной форме в безналичном порядке. Для юридических лиц перечислением с расчетного счета Общества на расчетный счет. Физическим лицам, право которых учитываются в реестре акционеров Общества, осуществлять путем перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора или путем почтового перевода. Срок выплаты дивидендов 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов и должна быть завершена к 14.06.2018года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на конец операционного дня 07 мая 2018 года.
Остаток не использованной прибыли направить: - до 20% на дивиденды - до 30% на премирование и материальную помощь - до 50% развитие производства.

Итоги голосования по вопросу 3:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЗЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	460912	14,1525%
2	ЗАБЕЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ	460912	14,1525%
3	КРАХМАЛЁВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	461584	14,1731%
4	КРАХМАЛЕВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ	490340	15,0561%

5	ПРОНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА	460912	14,1525%
6	ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ	460912	14,1525%
7	ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	460912	14,1525%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 273 (0,0084%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, КРАХМАЛЁВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, КРАХМАЛЁВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, ЗЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ЗАБЕЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, ПРОНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ».

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА	85041 100,000%	0	0	0
2	МЕЛЕНТЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	85041 100,000%	0	0	0
3	ХМЫРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА	85041 100,000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества: Кузнецова Надежда Петровна, Мелентьева Ирина Владимировна, Хмырова Наталия Алексеевна».

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КОРНИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	465251 100,0000%	0	0	0
2	КЛОЧКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	465251 100,0000%	0	0	0
3	КИМБОР ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	465251 100,0000%	0	0	0
4	САМСОНОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА	465251 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%). Собрание приняло решение: «Избрать в члены счетной комиссии Общества: КЛОЧКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, КОРНИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, КИМБОР ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, САМСОНОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	465251	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

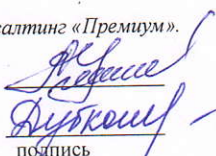
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 65 (0,0140%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО Аудит Консалтинг «Премимум».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания


подпись

(Червяков Александр Иванович)
(Дубкова Юлия Александровна)