

**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: *20 апреля 2017 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: *26 марта 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета о работе Общества за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).*
2. *Распределение прибыли, утверждение размера дивиденда по итогам работы за 2016 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 26 марта 2017 г. - 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, 6 повестки дня собрания 500 364;

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

по вопросу 4 повестки дня собрания 223882.

по вопросу 5 повестки дня собрания 500364.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1,2, 6 повестки дня 496528 (99,23%);

по вопросу 3 повестки дня 3 475696 кумулятивных (99,23%);

по вопросу 4 повестки дня 220046 (98,29%).

по вопросу 5 повестки дня 496528 (99,23%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|----------|
| «ЗА» | 460548 | 92,7537% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 32 | 0,0064% |

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: 35948(7,2399%)

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет о работе Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам работы за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня

| | | |
|---------------|--------|----------|
| «ЗА» | 486335 | 97,9471% |
| «ПРОТИВ» | 59 | 0,0119% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 9866 | 1,9870% |

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: 268(0,0540%)

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение прибыли и размера дивиденда по итогам работы за 2016 год: 2016 год:

- направить на выплату дивидендов акционерам общества -1505,7 тыс.руб;

- оставить в распоряжении Общества 14771,3 тыс.руб.

Утвердить начисление дивидендов за 2016 год 3-00 рубля на каждую обыкновенную акцию и на каждую привилегированную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке. Для юридического лица перечислением с расчетного счета Общества на расчетный счет. Физическим лицам, право которых учитываются в реестре акционеров Общества, осуществлять путем перечисления на банковскую карту, путем почтового перевода или при наличии заявления на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов и должна быть завершена к 14.06.2017года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на конец операционного дня 05 мая 2017 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 | ЗАБЕЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 381159 10,9664 % |
| 2 | ЗЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 376985 10,8463 % |
| 3 | КРАХМАЛЁВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 574289 16,5230 % |
| 4 | КУПРИЯНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА | 377560 108629 % |
| 5 | ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ | 376949 10,8453 % |
| 6 | ТИТОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 938593 27,0045 % |
| 7 | ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 377670 10,8660 % |

| | | |
|--------------------------------|-----|---------|
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 224 | 0,0064% |

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: 71799 (2,0657%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: ТИТОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, КРАХМАЛЁВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ., КУПРИЯНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, ЗЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ЗАБЕЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ., 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 | ХМЫРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 219849 99,9105 % | 0 | 32 | 0 |
| 2 | КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА | 219849 99,9105% | 0 | 32 | 0 |
| 3 | МЕЛЕНТЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 219849 99,9105 % | 0 | 32 | 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: 165 (0,0750%).

Собрание приняло решение:

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

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 | КЛОЧКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 496331 99,9603% | 0 | 32 | 0 |
| 2 | КОРНИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 496331 99,9603% | 0 | 32 | 0 |
| 3 | ШАЛЫГИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА | 496331 99,9603% | 0 | 32 | 0 |
| 4 | САМСОНОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА | 496331 99,9603% | 0 | 32 | 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: 165 (0,0332%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в члены счетной комиссии Общества: КЛОЧКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, КОРНИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, ШАЛЫГИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, САМСОНОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|----------|
| «ЗА» | 490877 | 98,8619% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0064% |

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: 5619 (1,1317%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО Аудит Консалтинг «Премум».

Председатель Собрания


подпись

(Червяков Александр Иванович)

Секретарь Собрания


подпись

(Дубкова Юлия Александровна)