

**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: *17 апреля 2019 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *22 марта 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы за 2018 год. в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).*
- 2. Распределение прибыли, утверждение размера дивиденда по итогам работы за 2018 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 реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 22 марта 2019 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 вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня собрания 500 363;

по вопросу 3 повестки дня собрания 3 502 541 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 120 154.

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

по вопросам 1, 2, 6 повестки дня 422 647 (84,47%);

по вопросу 3 повестки дня 2 958 529 кумулятивных (84,47%);

по вопросу 4 повестки дня 42 438 (35,32%);

по вопросу 5 повестки дня 422 462 (84,43%).

Таким образом, кворум имелся по вопросам 1-3, 5, 6.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	422 614	(99,9922%)
«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: 33 (0,0078%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам работы за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Приложение 1 протокола заседания Совета директоров от 11.03.2019 года №1.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	422 614	(99,9922%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 33 (0,0078%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение прибыли и размера дивиденда по итогам работы за 2018 год;

- направить на выплату дивидендов акционерам общества - 3 011,4 тыс. руб.;*
- оставить в распоряжении общества остаток не использованной прибыли 76 168,6 тыс. руб.;*
- утвердить начисление дивидендов за 2018 год 6-00 руб. на каждую обыкновенную акцию и на каждую привилегированную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке. Для юридических лиц перечислением с расчетного счета Общества на их расчетный счет. Физическим лицам, право которых учитывается в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их 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 12.06.2019 года.*

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на конец операционного дня 06 мая 2019 года.

Остаток не использованной прибыли направить :

- до 40% на дивиденды;*
- до 40% на премирование и материальную помощь;*
- до 20% на 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	418 410	14,1425%
2	ЗАБЕЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ	418 410	14,1425%
3	КРАХМАЛЁВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	418 410	14,1425%
4	КРАХМАЛЕВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ	418 410	14,1425%
5	ПРОНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА	418 410	14,1425%
6	ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ	418 410	14,1425%
7	ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	418 410	14,1425%

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: 29 659 ((1,0025%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать в совет директоров Общества: Зыков Сергей Иванович, Забелин Юрий Юрьевич, Крахмалёв Василий Сергеевич, Крахмалев Сергей Гаврилович, Пронина Надежда Ивановна, Попов Алексей Павлович, Червяков Александр Иванович.»

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	422 462 100,0000%	0	0	0
2	КЛОЧКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	422 462 100,0000%	0	0	0
3	КИМБОР ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	422 462 100,0000%	0	0	0
4	САМСОНОВА НАТАЛИЯ	422 462 100,0000%	0	0	0

ДМИТРИЕВНА				
------------	--	--	--	--

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 Счетную комиссию Общества: Корнилова Елена Анатольевна, Клочков Юрий Леонидович, Кимбор Людмила Викторовна, Самсонова Наталия Дмитриевна.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

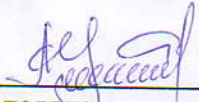
«ЗА»	422 614	(99,9922%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 33 ((0,0078%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».».

Председатель Собрания Червяков Александр Иванович
(ФИО)


подпись

Секретарь Собрания Кравченко Таиса Ивановна
(ФИО)


подпись