

**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 2016 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: 28 марта 2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета о работе Общества за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), распределение прибыли, утверждение размера дивиденда по итогам работы за 2015 год.*
2. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
3. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*
5. *Утверждение аудитора Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович*

На 28 марта 2016 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 1.1, 1.2, 4, 5 повестки дня собрания 500 364;

по вопросу 2 повестки дня собрания 3 502 548 кумулятивных голосов;

по вопросу 3 повестки дня собрания 317431.

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

по вопросам 1.1, 1.2, 4, 5 повестки дня 446274 (89,19%);

по вопросу 2 повестки дня 3 123918 кумулятивных (89,19%);

по вопросу 3 повестки дня 263341 (82,96%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	446274	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 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам работы за 2015 год.

Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2015 финансового года:

- направить на выплату дивидендов акционерам общества 3011,4 тыс.руб;

- оставить в распоряжении Общества 15152,6 тыс.руб.

Утвердить начисление дивидендов за 2015год 6-00 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 14.06.2016 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на конец операционного дня 06 мая 2016 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 2:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЗЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	406475	13,0117%
2	ЗАБЕЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ	406475	13,0117%

3	КРАХМАЛЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	406477	13,0118%
4	КРАВЧЕНКО ТАИСА ИВАНОВНА	406478	13,0118%
5	ТИТОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	685048	21,9291%
6	ПРОНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА	406482	13,0119%
7	ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	406483	13,0120%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: ТИТОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ПРОНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, КРАВЧЕНКО ТАИСА ИВАНОВНА, КРАХМАЛЁВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЗЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ЗАБЕЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ.»

Результаты распределения голосов по вопросу 3 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	165477	62,8375%	0	97 864	0
2	КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА	165477	62,8375%	0	97 864	0
3	МЕЛЕНТЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	165477	62,8375%	0	97 864	0
4	УРЫВАЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	97864	37,1625%	165477	0	0

Число голосов по вопросу 3 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 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	КЛОЧКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	446274	100,0000%	0	0	0
2	КОРНИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	446274	100,0000%	0	0	0
3	ШАЛЬГИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА	446274	100,0000%	0	0	0
4	САМСОНОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА	446274	100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 4 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, ШАЛЬГИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, САМСОНОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	446274	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 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 аудитором Общества ООО Аудит Консалтинг «Премиум».

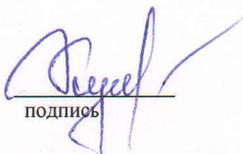
Председатель Собрания



подпись

(Червяков Александр Иванович)

Секретарь Собрания



подпись

(Куприянова Людмила Анатольевна)