

**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: *23 апреля 2015 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: *30 марта 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества), распределение прибыли, утверждение размера дивиденда по итогам работы за 2014 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 регистра 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. Тулунов Дмитрий Владимирович*

На 30 марта 2015 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-б/пз-н:

по вопросам 1, 4, 5 повестки дня собрания 500 364;

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

по вопросу 3 повестки дня собрания 176 637.

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

по вопросам 1, 4, 5 повестки дня 451 779 (90,29%);

по вопросу 2 повестки дня 3 162 453 кумулятивных (90,29%);

по вопросу 3 повестки дня 128 052 (72,49%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	451 779	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 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам работы за 2014 год.

Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года:

- направить на выплату дивидендов акционерам общества 5019,1 тыс.руб;

- оставить в распоряжении Общества 8155,9 тыс.руб.

Утвердить начисление дивидендов за 2014 год 10-00 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 11.06.2015 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на конец операционного дня 06 мая 2015 года.

Остаток не использованной прибыли с остатком прошлых лет на 01.01.2015 год 77729,9 тыс.руб направить:

- на социальное развитие и спонсорскую помощь - 2000 тыс.руб;

- на премирование и материальную помощь - 28000 тыс.руб.;

- на развитие производства - 47729.9 тыс.руб..».

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	353 649	11,1827%
2	КРАХМАЛЕВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ	354 804	11,2193%
3	КРАХМАЛЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	353 649	11,1827%
4	КРАВЧЕНКО ТАИСА ИВАНОВНА	353 649	11,1827%
5	ОЛИФЕР АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ	353 649	11,1827%
6	ПРОНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА	354 356	11,2051%
7	ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	353 649	11,1827%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	685 048	21,6619%
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: КРАХМАЛЕВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, ПРОНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, ЗЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, КРАХМАЛЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, КРАВЧЕНКО ТАИСА ИВАНОВНА, ОЛИФЕР АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ, ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ»

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеня м, признанны м недействит ельными по кандидату
1	ХМЫРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА	30 188	23,5748 %	0	97 864	0
2	ДЕГТЯРЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	30 188	23,5748 %	0	97 864	0
3	МЕЛЕНТЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	30 188	23,5748 %	0	97 864	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%).

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:»

необходимое число голосов кандидатами в состав Ревизионную комиссию не набрано.

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеня м, признанны м недействи тельными по кандидату
1	КЛОЧКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	353 915 78,3381 %	0	97 864	0
2	КОРНИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	353 915 78,3381 %	0	97 864	0
3	ШАЛЫГИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА	353 915 78,3381 %	0	97 864	0
4	ШАХОВСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА	353 915 78,3381 %	0	97 864	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, ШАЛЫГИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, ШАХОВСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

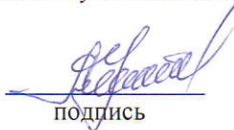
«ЗА»	353 915	78,3381%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 864	21,6619%

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:

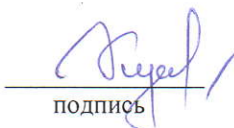
«Утвердить аудитором Общества ООО Аудит Консалтинг «Премиум».

Председатель Собрания


подпись

(Червяков Александр Иванович)

Секретарь Собрания


подпись

(Куприянова Людмила Анатольевна)