

Открытое акционерное общество
« ФИРМА ЖБИ – 6 »

400057, г.Волгоград, ул.Промысловая, 27
ИНН 3447003416, КПП 344701001
р/счет 40702810900960000192
АО «СМП Банк» г.Москва,
БИК 044525503,
кор.счет 30101810545250000503
тел. 45-04-83, тел/факс 45-01-04,
e-mail: zhbi-6-secret@mail.ru



Сертифицировано
Русским Регистром

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: *16 апреля 2020 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: *23 марта 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета , утверждение годовой бухгалтерской отчетности . в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)Общества.*
- 2. Распределение прибыли,(в том числе выплата(объявление) дивидендов)и убытков Общества по результатам финансового года 2019 года.*
- 3. Избрание Совета директоров Общества.*
- 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Избрание 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 23 марта 2020 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

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

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

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1,2,5,6 повестки дня, составило 384818 голосов, что составляет 76,9076% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 2693726 кумулятивных голосов, что составляет 76,9076% от общего

количества голосов по размещенным голосующим акциям. Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58ФЗ от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. №660-П, кворум имелся по вопросам 1-3, 5, 6 собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	384818	(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 Общества за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам работы за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	384818	(100,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение прибыли и размера дивиденда по итогам работы за 2019 год;

- направить на выплату дивидендов акционерам общества – 4517,1 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении общества остаток не использованной прибыли 90081,9 тыс. руб.;

- утвердить начисление дивидендов за 2019 год 9-00 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 10.06.2020 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на конец операционного дня 29 апреля 2020 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	344708	12,7967%
2	ЗАБЕЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ	344708	12,7967%
3	КРАХМАЛЁВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	345016	12,8081%
4	КРАХМАЛЁВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ	625170	23,2084%
5	ПРОНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА	344708	12,7967%
6	ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ	344708	12,7967%
7	ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	344708	12,7967%

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: 0 (0,0000%). 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 кандидату
1	КОРНИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	384818 100,0000%	0	0	0
2	КЛОЧКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	384818 100,0000%	0	0	0
3	КИМБОР ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	384818 100,0000%	0	0	0
4	САМСОНОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА	384818 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 Счетную комиссию Общества: Корнилова Елена Анатольевна, Клочков Юрий Леонидович, Кимбор Людмила Викторовна, Самсонова Наталья Дмитриевна.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	384818	(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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Председатель Собрания

Червяков Александр Иванович
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания

Корнилова Елена Анатольевна
(ФИО)

подпись