

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Стройматериалы"**

Наименование эмитента	Акционерное общество "Стройматериалы"
Место нахождения эмитента	308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.1
Вид общего собрания	годовое
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 апреля 2018 года
Форма общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания	21 мая 2018 года
Место проведения общего собрания	г. Белгород, ул. Студенческая, д.1, актовый зал заводоуправления

**Повестка дня общего собрания:**

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их расходовании за 2017 год, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.	Избрание членов Наблюдательного совета АО «Стройматериалы».
3.	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».
4.	Утверждение аудитора АО «Стройматериалы».

**Кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:**

**Вопрос №1 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:**  
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2017 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Прибыль направить на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня	101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня	88 198 голосующих акций общества, что составляет 87,25% голосов
По вопросу №1 кворум	имеется

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
87 912	286	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, не принявших участие в голосовании		0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и их расходовании за 2017 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Прибыль направить на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет.

**Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:**

**Избрать Наблюдательный совет АО "Стройматериалы" численностью 7 (семь) человек в составе:**

№ п/п	Ф.И.О
1	Петров Тихомир Илиев
2	Степанов Иван Иванович
3	Гойденко Геннадий Васильевич
4	Семенов Алексей Георгиевич
5	Онищенко Любовь Николаевна
6	Павлов Дмитрий Владимирович
7	Ярыгин Александр Иванович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня	101 091 x 7 = 707 637 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 100% голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	101 091 x 7 = 707 637 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 100% голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня	88 198 x 7 = 617 386 голосов (кумулятивное голосование), что составляет 87,25% голосов
По вопросу №2 кворум	имеется

Число голосов, отданных за каждого кандидата		
№	Кандидаты	«ЗА»
1	Петров Тихомир Илиев	87 916
2	Степанов Иван Иванович	87 881
3	Гойденко Геннадий Васильевич	88 083
4	Семенов Алексей Георгиевич	87 881
5	Онищенко Любовь Николаевна	88 081
6	Павлов Дмитрий Владимирович	87 881
7	Ярыгин Александр Иванович	88 263
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, не принявших участие в голосовании		0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №2 повестки дня принято решение:

**Избрать Наблюдательный совет АО "Стройматериалы" численностью 7 (семь) человек в составе:**

1. Петров Тихомир Илиев
2. Степанов Иван Иванович
3. Гойденко Геннадий Васильевич
4. Семенов Алексей Георгиевич
5. Онищенко Любовь Николаевна
6. Павлов Дмитрий Владимирович
7. Ярыгин Александр Иванович

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке: Избрать Ревизионную комиссию АО «Стройматериалы» численностью 3 (три) человека в составе:					
№	Ф.И.О				
1	Бражник Татьяна Александровна				
2	Махорин Александр Павлович				
3	Рагозина Татьяна Владимировна				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня					
101 091 голосующих акций общества					
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*					
101 091 – 57 192 = 43 899 (100% голосующих акций общества минус голоса членов Наблюдательного Совета), что составляет 100% голосов					
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня					
88 198 – 57 192 = 31 006 (количество принявших участие в собрании голосующих акций общества минус голоса принявших участие в собрании членов Наблюдательного Совета), что составляет 70,63% голосов					
По вопросу № 3 кворум					
имеется					
Число голосов, отданных за каждого кандидата (без учета голосов членов Наблюдательного Совета)					
№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»
1.	Бражник Татьяна Александровна	30 806	200	0	0
2.	Махорин Александр Павлович	30 780	200	26	0
3.	Рагозина Татьяна Владимировна	30 780	200	26	0
Число голосов, не принявших участие в голосовании					0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №3 повестки дня принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию АО «Стройматериалы» численностью 3 (три) человека в составе:**

1. Бражник Татьяна Александровна
2. Махорин Александр Павлович
3. Рагозина Татьяна Владимировна

Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке: Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит".	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня	
101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	
101 091 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня	
88 198 голосующих акций общества, что составляет 87,25% голосов	
По вопросу №4 кворум	
имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
88 198	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, не принявших участие в голосовании		0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Стройматериалы" по вопросу №4 повестки дня принято решение:

**Утвердить аудитором АО "Стройматериалы" аудиторскую фирму ООО "Светла-Аудит".**

\* **Положение** - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Белгородский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Регистратор «Реком», адрес места нахождения: 308000, г. Белгород, ул.Победы, д.69а

Директор БФ №2 ООО СР «Реком» \_\_\_\_\_ **Иванов И.В.**

Председатель общего собрания: \_\_\_\_\_ **Петров Т.И.**

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ **Онищенко Л.Н.**

Дата составления отчета: **21 мая 2018 года.**