

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Новводстрой».
Место нахождения общества:	173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Германа, д.29.
Место проведения общего собрания:	г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29.
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания:	собрание.
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 мая 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Уполномоченные лица регистратора:	Лебедева Елена Александровна, доверенность от 29.12.2018, № 258

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение Устава в новой редакции.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:10
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:11
Время закрытия общего собрания:	11:16

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	101 043
Наличие кворума:	есть (94,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А не начислять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали

Голоса	101 043	101 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А не начислять.

2. Избрание членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	533 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	533 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	505 215
Наличие кворума:	есть (94,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Герасимова Светлана Александровна
2. Семенов Александр Алексеевич
3. Филиппов Андрей Георгиевич
4. Филиппова Ирина Михайловна
5. Яковлев Александр Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		505 215
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Герасимова Светлана Александровна	49 330
2.	Семенов Александр Алексеевич	49 330
3.	Филиппов Андрей Георгиевич	178 785
4.	Филиппова Ирина Михайловна	178 440
5.	Яковлев Александр Андреевич	49 330
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Герасимова Светлана Александровна, Семенов Александр Алексеевич, Филиппов Андрей Георгиевич, Филиппова Ирина Михайловна, Яковлев Александр Андреевич.

3. Избрание ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	6 158
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	523
Наличие кворума:	нет (8,49%)

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	101 043
Наличие кворума:	есть (94,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита», г. Великий Новгород.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	101 043	101 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита», г. Великий Новгород.

5. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	101 043
Наличие кворума:	есть (94,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	101 043	101 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц.

6. Утверждение Устава в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	101 043
Наличие кворума:	есть (94,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Устав Общества в новой редакции утвердить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	101 043	101 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая по шестому вопросу повестки дня:

Устав Общества в новой редакции утвердить.

Председатель собрания

А.Г. Филиппов

Секретарь собрания

В.И. Тараненко