

Отчёт

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество**

"Территориально-строительная компания "Ставропольстрой"

Место нахождения общества: **355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, кв.(оф.) 312**

Адрес общества: **355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, кв.(оф.) 312**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 июня 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **24 июля 2020 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Ставрополь, ул. Ленина 392 офис 312**

Председательствующий на общем собрании: **Травов Василий Павлович**

Секретарь общего собрания: **Травов Дмитрий Васильевич**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Саворенко О.А., доверенность № 40 от 03.02.2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.388%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083.**

акционероv» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.388%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционероv» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.388%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционероv» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.388%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "Универсальная аудиторская компания".

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.388%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1612	100.000%
<i>Прутинская Алла Станиславовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Демченко Надежда Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Ерин Юрий Николаевич</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Прутинская Алла Станиславовна

Демченко Надежда Николаевна

Ерин Юрий Николаевич

Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.388%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1612	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дать согласие на последующее совершение Обществом сделки по продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Северный обход 18А а именно:

- нежилого производственного здания литер К, кадастровый номер 26:12:000000:6227, площадью 1 307, 2 кв.м.;
- нежилых складских помещений литер Д1, Д2, кадастровый номер 26:12:0000006295, площадью 89,10 кв.м.;
- нежилого складского помещения литер Р, площадью 124,8 кв.м. кадастровый номер 26:12:000000:6235
- нежилого здания насосной литер С, площадью 67,0 кв.м. кадастровый номер 26:12:000000:6223
- нежилого здания насосной Литер С1, кадастровые номер 26:12:000000:6237,

Вышеуказанные нежилые помещения находятся на арендованном земельном участке, согласно Договора аренды №3919 от 23.07.2014 г., заключенного с Комитетом по Управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя, кадастровый номер 26:12:020104:26, площадью около 2,5 га (цифру уточнить при межевании). Сделку по отчуждению ЗАО ТСК "Ставропольстрой" указанного недвижимого имущества произвести по цене не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Сделку осуществить Генеральному директору ЗАО ТСК "Ставропольстрой" в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное решение действительно в течение 5 (Пяти) лет с момента его принятия.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 27 июля 2020 г.

Председательствующий на общем собрании _____ / Травов В.П./

Секретарь общего собрания _____ / Травов Д.В./