

**Протокол
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Владстройконструкция»
(ОАО «ВСК»)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Владстройконструкция».**
Место нахождения: **г. Владимир, ул. 1-Пионерская, д. 88-а.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **27 апреля 2016 года.**
Дата проведения общего собрания: **03 июня 2016 года.**
Место проведения общего собрания: **г. Владимир, ул. 1-Пионерская, д. 88-а.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2015 год.
2. Утверждение акта ревизионной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2015 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Реорганизация ОАО «Владстройконструкция» путем преобразования в ООО «Владстройконструкция».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

14 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **14 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **14 часов 25 минут.**

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Владимирский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **600009, г. Владимир, ул. Электrozаводская, д. 7, оф. 109.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. **Донковская Ирина Вячеславовна.**

Всего ОАО «Владстройконструкция» размещено **19 996** обыкновенных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 996.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее - *Положение*): **19 996.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 890**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	18 890
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение акта ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 996**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **19 996**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 890**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	18 890
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 3 повестки дня: О выплате дивидендов за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 996**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **19 996**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 890**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	18 890
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Совета директоров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 996**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **19 996**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 890** голосов или **94 450** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Борисов Владимир Федорович	18 890
2.	Говорков Александр Александрович	18 890
3.	Селянина Елена Юрьевна	18 890
4.	Зеленский Олег Анатольевич	18 890
5.	Соколова Любовь Малафеевна	18 890

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Борисов Владимир Федорович, Говорков Александр Александрович, Селянина Елена Юрьевна, Зеленский Олег Анатольевич, Соколова Любовь Малафеевна.**

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 996**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **1 105**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **0**, что составляет менее чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **19 996**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **19 996**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 890**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	18 890
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 7 повестки дня: Реорганизация ОАО «Владстройконструкция» путем преобразования в ООО «Владстройконструкция».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 19 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 890, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:


Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	18 890
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Выполнение специализированным регистратором - Владимирским филиалом ООО «Реестр-РН» функций счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Уполномоченный представитель
Владимирского филиала ООО «Реестр-РН»


/Донковская И.В./
по доверенности № 03011202 от 12.01.2016 г.

Дата составления протокола: 06 июня 2016 года

1 прошито, пронумеровано
на 5 (пяти)
— 1 —) листах,
скреплено розширено

«06» 06 2016 г.

Розширено
