

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Трест Мособлстрой №6"
Место нахождения общества:	Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.30
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	31 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30, 2 этаж, зал №38.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 03 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НПК-302/16 от 16.09.2016г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 июня 2017 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Избрание Совета директоров АО «Трест Мособлстрой №6».
- 2) Избрание Ревизионной комиссии АО «Трест Мособлстрой №6».
- 3) Избрание Счетной комиссии.
- 4) Утверждение Аудитора АО «Трест Мособлстрой №6» на 2017 г.
- 5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года, отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 года, отчета о движении денежных средств за январь- декабрь 2016 года, информацию, раскрываемую в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, информацию сопутствующую бухгалтерской отчетности АО «Трест Мособлстрой №6» за 2016 год.
- 6) Распределение прибыли АО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2016 финансового года.
- 7) Выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
- 8) Распределение убытков АО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2016 финансового года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Избрание Совета директоров АО «Трест Мособлстрой №6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 302 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 302 435
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 705
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>89.7323%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Жучков Владимир Алексеевич – Главный Инженер АО «Трест Мособлстрой №6»</b>	<b>233 741</b>
2	<b>Самохин Сергей Иванович - Генеральный директор АО «Трест Мособлстрой №6»</b>	<b>233 741</b>
3	<b>Белов Иван Евгеньевич – Генеральный директор ООО «Торкред»</b>	<b>233 741</b>
4	<b>Самохина Екатерина Сергеевна – Менеджер-экономист АО «Трест Мособлстрой №6»</b>	<b>233 741</b>
5	<b>Дронова Мария Викторовна- юрист АО «Трест Мособлстрой №6»</b>	<b>233 741</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 168 705</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «Трест Мособлстрой №6» в следующем составе:

1. Жучков Владимир Алексеевич – Главный Инженер АО «Трест Мособлстрой №6»
2. Самохин Сергей Иванович - Генеральный директор АО «Трест Мособлстрой №6»
3. Белов Иван Евгеньевич – Генеральный директор ООО «Торкред»
4. Самохина Екатерина Сергеевна – Менеджер-экономист АО «Трест Мособлстрой №6»
5. Дронова Мария Викторовна- юрист АО «Трест Мособлстрой №6»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии АО «Трест Мособлстрой №6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	260 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	260 487

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	233 741
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>89.7323%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Сачечелашвили Анна Георгиевна – Главный специалист по кадрам АО «Трест Мособлстрой №6»;	233 741	100.00	0	0	0	0
2	Гарифуллина Ольга Алексеевна - Ведущий инженер отдела по строительству у АО «Трест Мособлстрой №6»	233 741	100.00	0	0	0	0
3	Борзилова Надежда Григорьевна - Начальник отдела по строительству у АО «Трест Мособлстрой №6»	233 741	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Трест Мособлстрой №6» в следующем составе:

1. Сачечелашвили Анна Георгиевна – Главный специалист по кадрам АО «Трест Мособлстрой №6»;
2. Гарифуллина Ольга Алексеевна - Ведущий инженер отдела по строительству АО «Трест Мособлстрой №6»
3. Борзилова Надежда Григорьевна - Начальник отдела по строительству АО «Трест Мособлстрой №6»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	260 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	260 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	233 741
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.7323%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Счетную комиссию в лице АО «Независимая регистраторская компания».

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение Аудитора АО «Трест Мособлстрой №6» на 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	260 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	260 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	233 741
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.7323%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитора АО «Трест Мособлстрой №6» в лице ООО АК «СПК Аудит-МС» на 2017 г.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года, отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 года, отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 года, информацию, раскрываемую в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, информацию сопутствующую бухгалтерской отчетности АО «Трест Мособлстрой №6» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	260 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	260 487

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	233 741
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>89.7323%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года, отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 года, отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 года, информацию, раскрываемую в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, информацию сопутствующую бухгалтерской отчетности АО «Трест Мособлстрой №6» за 2016 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение прибыли АО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	260 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	260 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	233 741
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>89.7323%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Прибыль АО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2016 финансового года не распределять ввиду отсутствия.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	260 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	260 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	233 741
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>89.7323%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по акциям АО «Трест Мособлстрой №6» за 2016 год не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Распределение убытков АО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	260 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	260 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	233 741
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>89.7323%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>233 741</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Убытки АО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2016 финансового года не распределять.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания**

**Самохин С.И.**

**Секретарь собрания**

**Сачечелашвили А.Г.**