

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «Строй Интернейшнл»

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл»

Адрес места нахождения общества: г. Краснодар, ул. Одесская, 43

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).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 21.06.2016 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Одесская 43 (комната переговоров)

Председательствующий: Андрианова Изабелла Викторовна.

Секретарь: Плотникова Наталья Борисовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2015 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2015 года.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ЗАО «Строй Интернейшнл» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27.05.2016 г.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 20 270 (Двадцать тысяч двести семьдесят) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются **обыкновенные** именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 20 270 (Двадцать тысяч двести семьдесят) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 13 часов 30 минут 21.06.2016 г., для участия в собрании зарегистрированы 8 (Восемь) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 20 232 (Двадцать тысяч двести тридцать два) голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосов 37 (Тридцать семь) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 13 часов 30 минут 21.06.2016 г. (момент открытия общего собрания), в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/ пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 13 часов 50 минут 21.06.2016 г. (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании) для участия в собрании зарегистрировались 8 (Восемь) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 20 232 (Двадцать тысяч двести тридцать два) голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосов 37 (Тридцать семь) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 101 350 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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»: 101 350 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

101 160 голосов - 99,81%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров:	Варианты голосования		
		ЗА		
1	Андрианова Изабелла . Викторовна	20 232	Против всех кандидатов 0	Воздержался по всем кандидатам 0
2	Аванесян Артур Сергеевич .	20 232		
3	Онищенко Илларион . Иванович	20 232		
4	Мишура Людмила . Николаевна	20 232		
5	Аванесов Гайк Арутюнович .	20 232		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием

Избрать в члены Совета директоров: Андрианову Изабеллу Викторовну, Аванесяна Артура Сергеевича, Онищенко Иллариона Ивановича, Мишура Людмилу Николаевну, Аванесова Гайка Арутюновича.

2. По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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»: 98 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 232 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 20 172 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 60 голосов (61,22%).

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Формулировка решения по вопросу повестки дня Избрать Ревизором Общества	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Облиенкову Ирину Викторовну	ЗА	60 (100 %)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Избрать Ревизором Общества Облиенкову Ирину Викторовну

3. По третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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»: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 232 голосов - 99,81%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Бизнес Технологии»	ЗА	20 232 (100%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Бизнес Технологии».

4. По четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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»: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 232 голосов - 99,81%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить годовой отчет ЗАО «Строй Интернейшнл» за 2015 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.	ЗА	20 232 (100%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Строй Интернейшнл» за 2015 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

5. По пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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»: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 232 голосов - 99,81%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить распределение прибыли ЗАО «Строй Интернейшнл» по итогам 2015 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2015 года.	ЗА	20 232 (100%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить распределение прибыли ЗАО «Строй Интернейшнл» по итогам 2015 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2015 года.

6. По шестому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 125 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 232 голосов.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 125 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 87 голосов (69,6%).

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ЗАО «Строй Интернейшнл» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности		
1) Выполнение ООО «Стройэлектрик» для Общества подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	87 (69,6%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
2) Выполнение ОАО «завод «Мехпромстрой» для Общества работ (услуг) на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	87 (69,6%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
3) Выполнение ООО «Кубань Универсал Проект» для Общества проектных и изыскательских работ (услуг) на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	87 (69,6%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
4) Предоставление Обществом во временное пользование, в т. ч. в аренду, ООО «Стройэлектрик» основных средств (помещение, оборудование, техника и т.д.) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	87 (69,6%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
5) Предоставление Обществом во временное пользование, в т. ч. в аренду, ООО «Кубань Универсал Проект» основных средств (помещение, оборудование, техника и т.д.) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	87 (69,6%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
6) Выполнение Обществом для ОАО «завод «Мехпромстрой» подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	87 (69,6%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
7) Выполнение Обществом для ООО «Стройэлектрик» работ (услуг) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	87 (69,6%)
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ЗАО «Строй Интернейшнл» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Выполнение ООО «Стройэлектрик» для Общества подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей.
2. Выполнение ОАО «завод Мехпромстрой» для Общества работ (услуг) на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей.
3. Выполнение ООО «Кубань Универсал Проект» для Общества проектных и изыскательских работ (услуг) на общую сумму 1 000 000 000 рублей.
4. Предоставление Обществом во временное пользование, в т.ч. в аренду, ООО «Стройэлектрик» основных средств (помещение, оборудование, техника и т.д.) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.
5. Предоставление Обществом во временное пользование, в т.ч. в аренду, ООО «Кубань Универсал Проект» основных средств (помещение, оборудование, техника и т.д.) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.
6. Выполнение Обществом для ОАО «завод Мехпромстрой» подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.
7. Выполнение Обществом для ООО «Стройэлектрик» работ (услуг) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял Регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ» в лице директора Чебыкиной Ирины Борисовны, действующей на основании доверенности от 10.05.2015. Место нахождения: 350038, г. Краснодар, ул. Филатова 17, ДК ВНИИМК, оф. 304.

Председательствующий И.В. Андрианова

Секретарь Н.Б. Плотникова