

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 во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 мая 2015 года.
- Дата проведения собрания: 25.05.2015 года.
- 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 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2014 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.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, количество акций составляет 20 270 штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

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

К определению кворума приняты 20 270 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 20 226 голосом, что составляет 99,78 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

1. По первому вопросу повестки дня

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании -20 270 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в собрании - 20 226 голосов, что составляет 99,78 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня - $20\,226 \times 5 = 101\,130$ кумулятивных голосов, что составляет 100% от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

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	20 229	Против всех кандидатов 0	Воздержался по всем кандидатам 0
2.	Аванесян Артур Сергеевич	20 229		
3.	Онищенко Илларион Иванович	20 219		
4.	Мишура Людмила Николаевна	20 227		
5.	Корнева Елена Ивановна	20 226		

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, Корневу Елену Ивановну.

2. По второму вопросу повестки дня

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 20 270 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в собрании – 20 226 голосов, что составляет 99,78 % от общего числа голосующих акций общества.

Согласно статье 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: 20 172 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: 98 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 54 голоса – 55,10% от количества голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Избрать Ревизором Общества Облиенкову Ирину Викторовну	ЗА	54 (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

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 20 270 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в собрании – 20 226 голосов, что составляет 99,78 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 20 226 голосов, что составляет 100% от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

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 2015 год ООО «Бизнес Технологии»	ЗА	20 226 (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 2015 год ООО «Бизнес Технологии».

4. По четвертому вопросу повестки дня

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 20 270 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в собрании – 20 226 голосов, что составляет 99,78 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 20 226 голосов, что составляет 100% от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

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 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2014 г.	ЗА	20 226 (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 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2014 г.

5. По пятому вопросу повестки дня

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 20 270 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в собрании – 20 226 голосов, что составляет 99,78% от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 20 226 голосов, что составляет 100% от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

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 2014 г., рекомендованное	ЗА	20 226 (100%)
	ПРОТИВ	0

Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2014 года.		
	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 2014 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2014 года.

6. По шестому вопросу повестки дня

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 20 270 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в собрании – 20 226 голосов, что составляет 99,78% от общего числа голосующих акций общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня:

- по сделке № 1 – 81 голос, что составляет 64,8 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки; число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки – 125 голосов;
- по сделке № 2 – 56 голосов, что составляет 56 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки; число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки – 100 голосов;
- по сделке № 3 – 79 голосов, что составляет 64,2 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки; число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки – 123 голоса;
- по сделке № 4 – 81 голос, что составляет 64,8 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки; число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки – 125 голосов;
- по сделке № 5 – 79 голосов, что составляет 64,2 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки; число голосов, которыми обладали все лица,

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки – 123 голоса;

- по сделке № 6 – 56 голосов, что составляет 56 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки; число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки – 100 голосов;

- по сделке № 7 – 81 голос, что составляет 64,8 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки; число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки – 125 голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Формулировка решения по вопросу повестки дня Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ЗАО «Строй Интернейшнл» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
1) Выполнение ООО «Стройэлектрик» для Общества подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	81
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
2) Выполнение ОАО «завод «Мехпромстрой» для Общества работ (услуг) на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	56
	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	79
	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	81
	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	79
	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	56
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
7) Выполнение Обществом для ООО «Стройэлектрик» работ (услуг) на предельную сумму 1 000 000 000 рублей.	ЗА	81
	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
Андрианова

И.В.

Секретарь
Плотникова

Н.Б.