

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Строй Интернейшнл» 25.06.2019 г.

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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл») - 03 июня 2019 г.

Дата проведения собрания: 25 июня 2019 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Одесская, д.43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл», комната переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2018 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2018 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

ВОПРОС 1: Избрание членов Совета директоров Общества.

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: 100 960 голосов - 99,62%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

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

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Андрианова Изабелла Викторовна
2. Аванесян Артур Сергеевич
3. Баркова Алла Петровна
4. Мишура Людмила Николаевна
5. Поляков Вячеслав Григорьевич

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п\п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Андрианова Изабелла Викторовна	20 192
2.	Аванесян Артур Сергеевич	20 192
3.	Баркова Алла Петровна	20 192
4.	Мишура Людмила Николаевна	20 192
5.	Поляков Вячеслав Григорьевич	20 192
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

ВОПРОС 2: Избрание ревизора Общества.

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»: 78 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 192 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»: 20 192 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»: 0 голосов (0,00%).

Для рассмотрения данного вопроса кворум отсутствует.

Собрание не правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

ВОПРОС 3: Утверждение аудитора Общества.

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: 20 192 голосов - 99,62%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Бизнес Технологии».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 20 192 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС 4: Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2018 год.

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: 20 192 голосов - 99,62%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ЗАО «Строй Интернейшнл» за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2018 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 20 192 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ВОПРОС 5: Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2018 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

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: 20 192 голосов - 99,62%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли ЗАО «Строй Интернейшнл» по итогам 2018 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 20 192 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Строй Интернейшнл», в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

Уполномоченное лицо Регистратора - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №Ф/1-080519 от 08.05.2019)

Председательствующий И.В. Андрианова

Секретарь собрания Н.А. Рудакова