

Протокол №267
счетной комиссии об итогах голосования
на общем собрании акционеров

г.Калуга

10 июня 2016 года

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Калужский завод железобетонных изделий»**

Место нахождения Общества: 248017, г.Калуга, ул.Московская,302

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: **9 июня 2016 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.05.2016

Место проведения собрания: г.Калуга, ул.Кирова,19, 5 этаж, офис "Приемная"

Время начала регистрации: 9 июня 2016 года в 10:30

Время окончания регистрации: 9 июня 2016 года в 11:15

Время открытия собрания: 9 июня 2016 года в 11:00

Время начала подсчета голосов: 9 июня 2016 года в 11:25

Время закрытия общего собрания: 9 июня 2016 года в 11:30

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, отчета Ревизионной комиссии за 2015 год, заключения аудитора Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала АО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

Уполномоченные лица регистратора:

Евстигнеева Полина Анатольевна

Полторацкий Георгий Борисович

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Голосование осуществлялось бюллетенями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Президиум собрания в составе Совета директоров, председательствующий собрания – Сукиян Л.А, секретарь собрания – Ильин Д.В., доклады по вопросам повестки дня - до 10 мин., выступления в прениях - до 5 мин., запись на выступление - по подаче письменной заявки, перерыв на 20 мин. для подсчета голосов, оглашение результатов голосования провести на собрании.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	109556
---	--------

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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	109556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	107920
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, отчета Ревизионной комиссии за 2015 год, заключения аудитора Общества за 2015 год.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, отчет Ревизионной комиссии за 2015 год, заключения аудитора Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	109556
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	109556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	107920
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Дивиденды по акциям Акционерного общества "Калужский завод железобетонных изделий" именованным обыкновенным и привилегированным типа А не выплачивать, прибыль за 2015 год направить на покрытие убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	109556
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	109556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107920

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	107920
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение устава Общества в новой редакции
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить устав ОАО «Калужский завод ЖБИ» в новой редакции

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	109556
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	109556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	107920
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Сукиасян Лала Азатовна 2. Погосян Васпурак Вагинакович 3. Саргсян Мартин Володович 4. Погосян Хачатур Андреевич 5. Ильин Дмитрий Владимирович 6. Лисичко Олег Анатольевич 7. Афонькина Галина Васильевна

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	766892
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	766892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	755440
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
Кворум по данному вопросу	имеется

Подано голосов:
«ЗА»:

Кандидат	Количество голосов «ЗА»	% голосов «ЗА»	Результат голосования
1. Сукиасян Лала Азатовна	107920	14,28%	Избран
2. Погосян Вазпурак Вагинакович	107920	14,28%	Избран
3. Саргсян Мартин Володович	107920	14,28%	Избран
4. Погосян Хачатур Андреевич	107920	14,28%	Избран
5. Ильин Дмитрий Владимирович	107920	14,28%	Избран
6. Лисичко Олег Анатольевич	107920	14,28%	Избран
7. Афонькина Галина Васильевна	107920	14,28%	Избран

Подано голосов «Против всех кандидатов»	0
Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Маркарян Рузанна Николаевна 2. Сизова Наталья Вячеславовна 3. Авакян Юлия Александровна

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	109556
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	109552
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	107920
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Счетной комиссии Общества
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Избрать Счетную комиссию Общества в составе: 1. Андрияшкина Татьяна Викторовна 2. Жукова Марина Петровна 3. Пронина Татьяна Викторовна 4. Алексахина Эмилия Викторовна 5. Климова Валентина Георгиевна

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	109556
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	109556

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	107920
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма «Аудитор-Сервис-К» (248600, гор. Калуга, ул. Ленина, д. 81, оф.339).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	109556
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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	109556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
Кворум по данному вопросу	имеется
Подано голосов «За»	107920
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято

Итоги общего собрания оглашены на общем собрании акционеров.

Протокол составлен в двух экземплярах: один для Эмитента, другой для Регистратора.

Дата составления протокола: 10 июня 2016 года.

Приложение (для Эмитента):

1. Список лиц для регистрации на общем собрании акционеров
2. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров
3. Доверенности на уполномоченных представителей.

Уполномоченные лица регистратора:

**Евстигнеева П.А.
Полторацкий Г.Б.**