

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТ 23.06.2015г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Черкесский трест инженерно-строительных изысканий"
Место нахождения общества: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д.59/76
Место проведения собрания: КЧР, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 59/76
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 23.06.2015г.
Начало регистрации: 10:00
Окончание регистрации: 11:35
Время открытия общего собрания: 11:00
Время закрытия общего собрания: 12:00
Время начала подсчета голосов: 11:45

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обществ, а также распределение прибыли и убытков общества.	700	412	58.8571 % (Имеется)
2	Выборы членов совета директоров общества.	3 500	2 060	58.8571 % (Имеется)
3	Выборы ревизора общества.	288	0	0.0000 % (Отсутствует)
4	Утверждение аудитора общества.	700	412	58.8571 % (Имеется)
5	О выплате дивидендов за 2014 год.	700	412	58.8571 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 700

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 29.05.2015г., включено 15 акционеров, обладающих в совокупности 700 (Семьсот) акциями *Общества*, из них обыкновенных 700 (Семьсот) акций.

К определению кворума приняты 700 (Семьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 700 (Семьсот), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 412 голосующими акциями, что составляет 58.8571 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания - Кворум имеется не по всем вопросам.

В собрании приняли участие 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 412 голосующими акциями, что составляет 58.8571 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

Всего сдано бюллетеней 4.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обществ, а также распределение прибыли и убытков общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	700 Семьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	700 (100%) Семьсот
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	412 (58.8571 %) Четыреста двенадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	412 Четыреста двенадцать
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	412 (Четыреста двенадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обществ, а также распределение прибыли и убытков общества.

Вопрос № 2. Выборы членов совета директоров общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	700 Семьсот кумулятивных голосов 3 500 Три тысячи пятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	700 (100%) Семьсот кумулятивных голосов 3 500 Три тысячи пятьсот
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	412 (58.8571 %) Четыреста двенадцать кумулятивных голосов 2 060 Две тысячи шестьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 060 Две тысячи шестьдесят
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2 060 (Две тысячи шестьдесят)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
---	---------------	--------------------	---------

1	Цекова Елена Юрьевна	412 (Четыреста двенадцать)	1
2	Качиева Лилия Аликовна	412 (Четыреста двенадцать)	2
3	Цеков Арсен Аликович	412 (Четыреста двенадцать)	3
4	Цеков Алик Назирович	412 (Четыреста двенадцать)	4
5	Джибабова Инна Аликовна	412 (Четыреста двенадцать)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Выбрать членами совета директоров общества:

1. Цекову Елену Юрьевну
2. Качиеву Лилию Аликовну
3. Цекова Арсена Аликовича
4. Цекова Алика Назировича
5. Джибабову Инну Аликовну

Вопрос № 3. Выборы ревизора общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 412 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	700 Семьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	288 (100%) Двести восемьдесят восемь
В собрании приняли участие 0 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	0 (0.0000 %) Ноль
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует
В счетную комиссию поступило 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	0 Ноль
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Решение не принято.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	700 Семьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	700 (100%) Семьсот
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	412 (58.8571 %) Четыреста двенадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	412 Четыреста двенадцать
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	412 (Четыреста двенадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Утвердить аудитором общества ИП Нестеренко З.И..

Вопрос № 5. О выплате дивидендов за 2014 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	700 Семьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	700 (100%) Семьсот
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	412 (58.8571 %) Четыреста двенадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об	Имеется

акционерных обществах" кворум по данному вопросу	
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	412 Четыреста двенадцать
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	412 (Четыреста двенадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Дата составления протокола 23.06.2015г.

Председатель собрания  **И.А.Джибабова**

Секретарь собрания  **Л.А.Качиева**

