

**ОТЧЕТ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТ 23.06.2017**

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: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 59/76.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 23.06.2017

Начало регистрации: 10:00

Окончание регистрации: 11:30

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	Утверждение годового отчета.	700	412	58.8571 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.	700	412	58.8571 % (Имеется)
3	Утверждение распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов за 2016 г.	700	412	58.8571 % (Имеется)
4	Выборы членов совета директоров общества.	3 500	2 060	58.8571 % (Имеется)
5	Выборы ревизора общества.	288	0	0.0000 % (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора общества.	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 30.05.2017, 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, 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, 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.**

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 2.02.2012.	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 %) <b>Четыреста двенадцать</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
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	%*
<b>ЗА:</b>	412 (Четыреста двенадцать)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

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

**Решение принято.**

Утвердить годовой отчет за 2016 г

**Вопрос №2.**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 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 2.02.2012 г.	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 %) <b>Четыреста двенадцать</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
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 №2 голоса распределились следующим образом:

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

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

**Решение принято.**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

**Вопрос №3.**

**Утверждение распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов за 2016 г.**

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	700 (100%) Семьсот

от 2.02.2012 г.	
В собрании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	412 (58.8571 %) <b>Четыреста двенадцать</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
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 №3 голоса распределились следующим образом:

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

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

#### Решение принято.

Утвердить распределение прибыли и убытков общества, дивиденды за 2016 г. не начислять и не выплачивать.

#### Вопрос №4.

##### 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 2.02.2012 г.	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 <b>Две тысячи шестьдесят</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
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 №4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>2 060 (Две тысячи шестьдесят)</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
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 №5.

##### 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	288 (100%) Двести восемьдесят восемь

от 2.02.2012 г.	
В собрании приняли участие 0 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	0 (0.0000 %) <b>Ноль</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>
В счетную комиссию поступило 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	0 Ноль
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

**Решение не принято.**

**Вопрос №6.**

**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 2.02.2012 г.	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 %) <b>Четыреста двенадцать</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
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 №6 голоса распределились следующим образом:

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

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

**Решение принято.**

Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-трейнинг».

Дата составления отчета 26.06.2017 г.

Председатель собрания  И.А. Джибабова

Секретарь собрания  Л.А. Качиева

