

ПРОТОКОЛ № 26
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2»

Место нахождения и адрес общества: 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50

Дата проведения собрания: 23 сентября 2020 г.

Дата составления протокола: 25 сентября 2020 г.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования : Россия, 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50, канцелярия ЗАО «ЖБИ-2»

Дата окончания приема бюллетеней: 23 сентября 2020 г.

Лицо, выполняющее функции счѐтной комиссии: АО «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 августа 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня:	172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня общего собрания:	172 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки общего собрания:	112 085
Наличие кворума:	Есть (65.0995%)

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам, включенных в повестку дня общего собрания.

Получены Обществом (не позднее даты приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 6(шести) акционеров.

Дата составления протокола об итогах голосования 25.09.2020 г.

Председатель собрания: председатель Совета директоров ЗАО «ЖБИ-2» Баталов Александр Петрович

Секретарь собрания: технический секретарь ЗАО «ЖБИ-2» Пеньковская Галина Николаевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 г.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 г

По первому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	172 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	112 085
Наличие кворума:	Есть (65,0995%)

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

	Голосов	%
Всего	112 085	100,0000
«За»	112 085	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
--	---	--------

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	172 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	112 085
Наличие кворума:	Есть (65.0995%)

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

	Голосов	%
Всего	112 085	100,0000
«За»	112 85	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров.

Голосование кумулятивное.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 205 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 205 225
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	784 595
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (65,0995%)

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

		Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		784 595	100,0000 %
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Иванов Александр Федорович	112 469	
2	Баталов Александр Петрович	112 431	
3	Тулюпа Владимир Васильевич	111 201	
4	Федоров Сергей Петрович	112 431	
5	Горбунов Сергей Геннадиевич	111 201	
6	Пеньковская Галина Николаевна	112 431	
7	Акульшина Елена Николаевна	112 431	
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		0	0,0000%

По четвертому вопросу

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	55 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 986
Наличие кворума для принятия решения:	Нет (3,5854%)

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	172 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	112 085
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (65,0995%)

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

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

	Голосов	%
Всего	112 085	100,0000
«За»	112 085	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г.

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям по итогам работы за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Избрать в Совет директоров ЗАО «ЖБИ-2» следующих кандидатов: Иванов Александр Федорович, Баталов Александр Петрович, Тулюпа Владимир Васильевич, Федоров Сергей Петрович, Горбунов Сергей Геннадиевич, Пеньковская Галина Николаевна, Акульшина Елена Николаевна

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Селезнева Наталья Юрьевна, Чиркова Ирина Михайловна, Бачилов Александр Викторович

Решение по четвертому вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «АУДИТ-КЛАССИК» (ИНН 7447036063)

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

К протоколу годового общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования.

Председатель собрания

А.П. Баталов

Секретарь собрания

Г.Н. Пеньковская