

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "Сантехпром"**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Сантехпром"**
 Место нахождения Общества: **295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41**
 Вид общего собрания: **годовое** Форма проведения общего собрания: **собрание**
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15 мая 2017 года**
 Дата проведения общего собрания: **09 июня 2017 года** Время открытия общего собрания: **10 часов 30 минут**
 Место проведения общего собрания: **Республика Крым, г. Симферополь, ул. Москалева, д. 11, конференц зал**
 Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13. Уполномоченные лица Регистратора - Ягьяева Сусанна Наримановна, действующая на основании доверенности № 17-2 от 10 января 2017г. и Нерух Алексей Викторович, действующий на основании доверенности № 17-7 от 10 января 2017г.
 Председатель собрания Мамутова Лиля Ибраимовна
 Секретарь собрания Закирьяева Зарема Фазыловна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Одобрение крупных сделок.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	32 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	30 098 121
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94,0566%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 067 793	99,8992
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 655	0,0487
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	32 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	30 098 121
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94,0566%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 078 843	99,9359
"ПРОТИВ"	3 605	0,0120
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	32 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	30 098 121
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94,0566%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 059 700	99,8723
"ПРОТИВ"	2 000	0,0067
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 748	0,0689
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Убытки Общества по результатам деятельности в 2016 году покрыть за счёт прибыли будущих периодов, в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	160 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	160 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	150 490 605
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94,0566%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Асанов Якуб Рустемович	30 070 059
Ильясов Назим Османович	30 070 059
Струбалин Александр Юрьевич	30 070 059
Гнедова Татьяна Алексеевна	30 070 059
Бекиров Рустем Рефатович	30 070 059
"ПРОТИВ" всех кандидатов	8 025
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	53 920
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	78 365
ИТОГО:	150 490 605 (100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Наблюдательный совет в составе 5 человек: Асанов Якуб Рустемович, Ильясов Назим Османович, Струбалин Александр Юрьевич, Гнедова Татьяна Алексеевна, Бекиров Рустем Рефатович.

По пятому вопросу: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	32 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	30 098 121
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94,0566%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 077 238	99,9306
"ПРОТИВ"	1 605	0,0053
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 605	0,0120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества.

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	32 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	30 098 121
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94,0566%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 066 188	99,8939
"ПРОТИВ"	3 605	0,0120
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 655	0,0420
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Аудиторскую фирму «Глобус-Аудит» ОГРН 1149102044244, ИНН/КПП 9102026741/910201001 аудитором Общества.

По седьмому вопросу: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	32 000 000
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	7 683 126
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	24 316 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	22 414 995
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	92,1788%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения)	% от принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу (с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения)
"ЗА"	22 394 112	99,9068
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 210	0,0233
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0699
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	22 414 995	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Ревизором Общества Блинкову Викторию Алексеевну.

По восьмому вопросу: Одобрение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	32 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	30 098 121
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94,0566%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 064 583	99,8886
"ПРОТИВ"	3 605	0,0120
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 260	0,0473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Привлечение денежных средств физических лиц в период строительства по 214 Федеральному закону "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", полномочия делегировать на Наблюдательный совет.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 064 583	99,8886
"ПРОТИВ"	5 210	0,0173
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 655	0,0420
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить совершенные Обществом крупные сделки с ООО «ГИП «МОНОЛИТ»: договор подряда №01/2017П от 04 февраля 2016 года на сумму 10 601 672,09 рублей в том числе НДС и договор подряда №01/2017П от 20 февраля 2017 на сумму 1 207 429 920,32 рублей в том числе НДС.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 064 583	99,8886
"ПРОТИВ"	3 605	0,0120
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 260	0,0473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить дополнительное соглашение от 25.10.2016 года к Инвестиционному договору №7 от 17.07.14г. между ООО "Управляющая компания "КМ" и АО "Сантехпром", внести корректировку в п.2.4.2.: "Доля стороны 1 - квартиры в количестве 227 штук и 79,04% площадей в административном здании", а так же в п.2.4.2.: "Доля стороны 2 - квартиры в количестве 88 штук и 20,96% площадей в административном здании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 052 619	99,8488
"ПРОТИВ"	5 210	0,0173
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24 619	0,0818
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	15 673	0,0521
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 098 121	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Согласовать возможность передать права и обязанности по договору земельного участка №258-2016 от 11.11.2016 с изменениями от 16.03.17г. площадью 23733 кв м, расположенного по адресу ул. Битакская, кадастровый номер 90:22:010221:1636, третьему лицу. Уполномочить Наблюдательный Совет передать права и обязанности вышеуказанного земельного участка третьему лицу с согласия Арендодателя.

Председатель собрания

/Л.И. Мамутова

Секретарь собрания

/З.Ф. Закирьяева