

**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: **10 мая 2016 года**

Дата проведения общего собрания: **10 июня 2016 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, Нерух Алексей Викторович.

Председатель собрания Мамутова Лиля Ибраимовна

Секретарь собрания Закирьева Зарема Фазыловна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Одобрение крупных сделок.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 положений п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	29 150 899
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,0966%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 150 899	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>29 150 899</b>	<b>100,00</b>

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.*

**По второму вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2015 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 положений п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	29 150 899
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,0966%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 150 899	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>29 150 899</b>	<b>100,00</b>

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Убытки Общества по результатам деятельности в 2015 году покрыть за счёт прибыли будущих периодов, в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.*

**По третьему 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 положений п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	29 150 899
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,0966%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 150 899	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>29 150 899</b>	<b>100,00</b>

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

  
1

**По четвертому вопросу: Одобрение крупных сделок.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п. 4.20 Положения	32 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	29 150 899
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,0966%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 150 899	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	29 150 899	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: "Одобрить крупную сделку с Обществом с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "КМ", заключенную 17 июля 2014 г. - договор № 7 паевого участия в строительстве с учетом дополнительного соглашения № 1 от 21 января 2015 г. Предмет договора - инвестирование строительства объекта посредством института совместного инвестирования путем внесения сторонами долевых (паевых) вкладов на проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и оформление права собственности на многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: ул. Битакская, д. 17, д. 19, д. 23 и реконструкция административного здания по ул. Киевская, 41 в г. Симферополь, общая проектная площадь которого определяется проектно-сметной документацией. Сумма паевого участия 2 000 000 000,00 руб. (два миллиарда рублей). Доля инвестора на многоквартирные жилые дома 90% площадей помещения Объекта, на административное здание 50% площадей помещения Объекта."

**По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 положений п. 4.20 Положения	160 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	145 754 495
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,0966%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА" кандидатов:		
Асанов Якуб Рустемович	29 150 899	
Ильясов Назим Османович	29 150 899	
Струбалин Александр Юрьевич	29 150 899	
Гнедова Татьяна Алексеевна	29 150 899	
Бекиров Рустем Рефатович	29 150 899	
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	
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		
ИТОГО:	145 754 495 (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 шестому 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	6 788 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	25 211 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	22 362 314
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	88,6992%

**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"	22 362 314	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	22 362 314	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Ревизором Общества Латышеву Веронику Сергеевну.

Председатель собрания

/ Л.И. Мамутова

Секретарь собрания

З.Ф. Закирьява