

**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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27 мая 2018 года**  
 Дата проведения общего собрания: **21 июня 2018 года** Время открытия общего собрания: **10 часов 45 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: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15А, 3 этаж. Уполномоченные лица Регистратора - Ягьева Сусанна Наримановна, действующая на основании доверенности № 18-2 от 09 января 2018г. и Нерух Алексей Викторович, действующий на основании доверенности № 18-7 от 09 января 2018г.

Председатель собрания Мамутова Лиля Ибраимовна  
 Секретарь собрания Люманов Эрвин Нафеевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Одобрение крупных сделок.
8. Внесение изменений в Устав Общества.

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2017 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	30 146 313
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94.2072%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 144 313	99.9934
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0066
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>30 146 313</b>	<b>100,00</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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	30 146 313
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94.2072%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 144 313	99.9934
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0066
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>30 146 313</b>	<b>100,00</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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	30 146 313
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94.2072%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 137 134	99.9696
"ПРОТИВ"	7 179	0.0238
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0066
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 146 313	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2017 финансового года: прибыль направить на развитие хозяйственной деятельности, дивиденды 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	150 731 565
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94.2072%

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Асанов Якуб Рустемович	30 133 924
Ильясов Назим Османович	30 133 924
Меметова Лэйла Серверовна	30 133 924
Гохвайс Максим Валерьевич	30 133 924
Бекиров Рустем Рефатович	30 133 924
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
Число не распределенных голосов по кандидатам	16 050
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	0
ИТОГО:	150 731 565 (100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Наблюдательный совет в составе 5 человек: Асанов Якуб Рустемович, Ильясов Назим Османович, Меметова Лэйла Серверовна, Гохвайс Максим Валерьевич, Бекиров Рустем Рефатович.

**По пятому 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	30 146 313
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94.2072%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 146 313	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:	30 146 313	100,00

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

**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	7 771 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	24 228 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	22 375 203
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	92.3493%

**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"	22 375 203	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:	22 375 203	100,00

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Ревизором Общества Бликову Викторню Алексеевну.**

**По седьмому 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	30 146 313
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94.2072%

Решение по вопросу №7 повестки дня принимается в соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**По вопросу повестки дня, поставленному на голосование, предложен проект решения:** 7.1. Одобрить подписание Дополнительного соглашения от 25.09.2017 года к договору подряда с ООО «ГИП «МОНОЛИТ» №01/2017П от 20.02.2017 года на сумму 2 082 286 419,00 руб.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 144 313	99.9934
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0066
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 146 313	100,00

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 7.1. Одобрить подписание Дополнительного соглашения от 25.09.2017 года к договору подряда с ООО «ГИП «МОНОЛИТ» №01/2017П от 20.02.2017 года на сумму 2 082 286 419,00 руб.**

**По вопросу повестки дня, поставленному на голосование, предложен проект решения:** 7.2. Одобрить подписание Договора поручительства от 23.11.2017 года (обязательства АО «САНТЕХПРОМ» перед банком – АО «ГЕНБАНК» отвечать за исполнение Заемщиком - ООО «ГИП «МОНОЛИТ» обязательств, предусмотренных Договором о предоставлении не возобновляемой кредитной линии юридическому лицу (далее – Кредитный договор), согласно которому АО «ГЕНБАНК» предоставит ООО «ГИП «МОНОЛИТ» денежные средства одной или несколькими суммами, при условии, что общая сумма предоставленных АО «ГЕНБАНК» денежных средств не превысит установленного лимита 100 000 000,00 руб. сроком на 18 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 16% годовых (иные условия определены Кредитным договором) на условиях солидарной ответственности АО «САНТЕХПРОМ» перед АО «ГЕНБАНК» за полное исполнение ООО «ГИП «МОНОЛИТ» обязательств, предусмотренных условиями Кредитного договора, на срок – 29.12.2020г.).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 144 313	99.9934
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0066
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	30 146 313	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 7.2. Одобрить подписание Договора поручительства от 23.11.2017 года (обязательства АО «САНТЕХПРОМ» перед банком – АО «ГЕНБАНК» отвечать за исполнение Заемщиком - ООО «ГИП «МОНОЛИТ» обязательств, предусмотренных Договором о предоставлении не возобновляемой кредитной линии юридическому лицу (далее – Кредитный договор), согласно которому АО «ГЕНБАНК» предоставит ООО «ГИП «ГЕНБАНК» денежные средства одной или несколькими суммами, при условии, что общая сумма предоставленных АО процентов за пользование кредитом в размере 16% годовых (иные условия определены Кредитным договором) на условиях солидарной ответственности АО «САНТЕХПРОМ» перед АО «ГЕНБАНК» за полное исполнение ООО «ГИП «МОНОЛИТ» обязательств, предусмотренных условиями Кредитного договора, на срок – 29.12.2020г.).

По вопросу повестки дня, поставленному на голосование, предложен проект решения: 7.3. 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 стороны1 - 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"	30 144 313	99.9934
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0066
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>30 146 313</b>	<b>100,00</b>

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 7.3. 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 стороны1 - 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.

**По восьмому вопросу: Внесение изменений в Устав 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	30 146 313
Кворум по данному вопросу имеется (%)	94.2072%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 137 134	99.9696
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 179	0.0304
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>30 146 313</b>	<b>100,00</b>

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Внести изменения в Устав Общества, путем утверждения Устава Общества в новой редакции.

Председатель собрания

 Д.И. Мамутова

Секретарь собрания

 / Э.Н. Люманов