

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

По вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Хабаровский завод промышленного и гражданского
домостроения»,
состоявшегося 25 июня 2015 года.

Дата составления настоящего Отчета: 29 июня 2015 г.

г. Хабаровск

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения».

Место нахождения Общества: 680015, г Хабаровск, ул. Суворова, дом 84.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров
(собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2015
года.

Дата проведения собрания: 25 июня 2015 года.

Председатель собрания Лихачев Виктор Егорович.

Секретарь собрания: Вечерко Анна Юрьевна.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Угольникова Татьяна Вениаминовна

2. Боярова Татьяна Анатольевна

3. Ермоленко Светлана Ивановна

4. Елисеева Любовь Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:		Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положения п. 4.20. Положения № 12-6/пз-н).		число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу		
Очередность рассмотрения вопроса повестки дня	Число голосов	Очередность рассмотрения вопроса повестки дня	Число голосов	Очередность рассмотрения вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие или отсутствие кворума
1	1332,000	1	1332,000	1	1044 263/500	78,42%, имеется
2	1332,000	2	1332,000	2	1044 263/500	78,42%, имеется
3	1332,000	3	1332,000	3	1044 263/500	78,42%, имеется
4	1332,000	4	1332,000	4	1044 263/500	78,42%, имеется
5	635,79	5	635,79	5	348 79/250	54,78%, имеется
6	1332,000	6	1332,000	6	1044 263/500	78,42%, имеется
7	1332,000	7	1332,000	7	1044 263/500	78,42%, имеется
8	1332,000	8	1332,000	8	1044 263/500	78,42%, имеется
9	1332,000	9	1332,000	9	1044 263/500	78,42%, имеется
10	1332,000	10	1332,000	10	1044 263/500	78,42%, имеется

Повестка дня :

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (невыплате) дивидендов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
8. О размере вознаграждения членам Совета директоров.
9. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» – 1 044 263/500 голосов , 100,00%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 0,000 голосов;
2. Вопрос: «за» – 1 044 263/500 голосов , 100,00%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 0,000 голосов;
3. Вопрос: «за» – 1 044 263/500 голосов , 100,00%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 0,000 голосов;
4. Вопрос: «за» – 1 044 13/500 голосов, 99, 9521%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням - 25/50 голоса;
5. Вопрос: «за» – 343 79/250 голосов, 100%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням - 0,00 голосов;
6. Вопрос: «за» 1 044 263/500 голосов , 100,00%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 0,000 голосов;
7. Вопрос:
 - 1) Лихачев В.Е. «за» – 1 125,13 голосов, 107,72%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%
 - 2) Задирака Ю.К. «за» – 1 050 5/20 голосов, 100,55%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%
 - 3) Нагорный О.Н. «за» – 1 046 10/25 голосов, 100,18%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%
 - 4) Трубчик А.П. «за» – 1 050 3/20 голосов, 100,53%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%
 - 5) Кондаурова Л.Г. «за» – 948 4/5 голосов, 90,83%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ;
- по недействительным бюллетеням -1 45/50 кумулятивных голосов;
8. Вопрос: «за» 1 044 263/500 голосов , 100,00%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 0,000 голосов;
9. Вопрос: «за» 1 044 263/500 голосов , 100,00%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 0,000 голосов;
10. Вопрос: «за» 1 044 263/500 голосов , 100,00%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 0,000 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить Регламент годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения».

По второму вопросу: 1. Утвердить Годовой отчет – 2014 Открытого акционерного общества «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков за 2014 год.

По третьему вопросу: 1. Чистую прибыль в сумме 11483 516,30 рублей направить на приобретение основных средств для обновления производства, приобретения автотранспорта и/или грузоподъемных средств.

2. Разрешить Обществу в 2015 году производить расходы социального характера:

- на оказание материальной помощи (в связи со смертью члена семьи или родственника, с тяжелым материальным положением и т.п.) – 1 000 тысяч рублей;
- на перевозку работников Общества к месту работы и обратно – 1 800 тысяч рублей;
- на содержание медпункта –1 300 тысяч рублей;
- на обучение работников Завода – 100 тысяч рублей;
- на оказание благотворительной помощи третьим лицам (государственным органам, некоммерческим организациям, детским учреждениям и другим подобным организациям) -300 тысяч рублей;
- на оплату путевок в лечебно-оздоровительные учреждения (организации, предприятия) – 600 тысяч рублей.
- на частичную оплату новогодних подарков детям работников, в возрасте до 15 лет включительно – 300 тысяч рублей;
- на оплату питания иностранных работников – 2 000 тысяч рублей;
- на оплату премий к юбилеям или премий за выполнение особо важных производственных заданий – 800 тысяч рублей.

По четвертому вопросу: Дивиденды по акциям не начислять.

По пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Домостроительный завод» в количестве трех человек в следующем составе: Воливач Наталья Васильевна, Дзвивинская Ольга Петровна, Верховланцева Валентина Ивановна.

По шестому вопросу: Специального вознаграждения, за выполнение обязанностей члена Ревизионной комиссии ОАО «Домостроительный завод», не выплачивать.

По седьмому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «Домостроительный завод» в количестве пяти человек в следующем составе: Лихачев Виктор Егорович, Задирака Юрий Константинович, Трубчик Анатолий Павлович, Нагорный Олег Николаевич, Кондаурова Лариса Геннадьевна.

По восьмому вопросу: Специального вознаграждения, за выполнение обязанностей члена Совета директоров ОАО «Домостроительный завод», не выплачивать.

По девятому вопросу: Аудитором Общества на 2015 год утвердить ООО «Дальбизнесаудит», Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002. выдано 30.01.2003. ИМНС по Центральному району г. Хабаровска, ОГРН 1032700302480, ИНН 2721088767, КПП 272101001.

По десятому вопросу: Утвердить редакцию № 6 Устава Открытого акционерного общества «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения».

Настоящий отчет составлен в одном подлинном экземпляре.

Председатель собрания Лихачев Виктор Егорович

Секретарь собрания Вечерко А.Ю.