

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

По вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Хабаровский завод промышленного и гражданского  
домостроения»,  
состоявшегося 27 июня 2014 года.

Дата составления настоящего Протокола: 01 июля 2014 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 2014  
года.

Дата проведения собрания: 27 июня 2014 года.

Председатель собрания Лихачев Виктор Егорович.

Секретарь собрания: Вечерко Анна Юрьевна.

Имена членов счетной комиссии, принимавших участие в подсчете голосов по итогам  
голосования: Владимирова Елена Филипповна, Григорьева Татьяна Евгеньевна, Казанчева  
Татьяна Викторовна, Семенова Елена Ивановна.

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, определенное 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	1041,716	78,207%, имеется
2	1332,000	2	1332,000	2	1041,716	78,207%, имеется
3	1332,000	3	1332,000	3	1041,716	78,207%, имеется
4	1332,000	4	1332,000	4	1041,716	78,207%, имеется
5	622,650	5	622,650	5	340,506	54,687%, имеется
6	1332,000	6	1332,000	6	1041,716	78,207%, имеется
7	1332,000	7	1332,000	7	1041,716	78,207%, имеется
8	1332,000	8	1332,000	8	1041,716	78,207%, имеется
9	1332,000	9	1332,000	9	1041,716	78,207%, имеется
10	1332,000	10	1332,000	10	1041,716	78,207%, имеется
11	1332,000	11	1332,000	11	1041,716	78,207%, 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. Избрание Генерального директора Общества.
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 2014 год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О выплате (невыплате) дивидендов.

**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» – 1 037, 716 голосов , 99, 616%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 4,000 голоса;
2. Вопрос: «за» – 1 037, 516 голосов, 99, 597%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 4,2000 голоса;
3. Вопрос: «за» – 1 037, 716 голосов, 99, 616%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням – 4,000 голоса;
4. Вопрос: «за» – 1 037, 716 голосов, 99, 616%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням - 4,000 голоса;
5. Вопрос: «за» – 336, 206 голосов, 98, 737%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням - 4,300 голоса;
6. Вопрос: «за» – 1 037, 716 голосов, 99, 616%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням - 4,000 голоса;
7. Вопрос:
  - 1) Лихачев В.Е. «за» – 1 046,180 голосов, 100,429%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%
  - 2) Задирака Ю.К. «за» – 1 033,400 голосов, 99, 201%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%
  - 3) Нагорный О.Н. «за» – 1 032,800 голосов, 99, 144%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%
  - 4) Трубчик А.П. «за» – 1 034,400 голосов, 99, 297%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%
  - 5) Кондаурова Л.Г. «за» –1 036,300 голосов, 99, 480%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ;  
- по недействительным бюллетеням - 25,500 голоса (5,100 x5);
8. Вопрос: «за» –1 037, 716 голосов, 99, 616%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%; по недействительным бюллетеням - 4,000 голоса;
9. Вопрос: «за» – 1 037, 716 голосов, 99, 615%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0% ; по недействительным бюллетеням - 4,000 голоса;
10. Вопрос: «за» – 949, 09 голосов, 91, 108%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%; по недействительным бюллетеням - 92,620 голоса;
11. Вопрос: «за» – 946, 89 голосов, 90, 897%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 0 голосов, 0%; по недействительным бюллетеням - 94,820 голоса;

**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 – 2013 Открытого акционерного общества «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков за 2013 год.

**По третьему вопросу:** 1. Чистую прибыль в сумме 11 815 369,41 рублей направить на приобретение основных средств для перевооружения производства и приобретения автотранспорта для перевозки продукции.

2. Разрешить Обществу в 2014 году производить расходы социального характера:

- на оказание материальной помощи (в связи со смертью члена семьи или родственника, с тяжелым материальным положением и т.п.) – 2300 тысяч рублей;
- на перевозку работников Общества к месту работы и обратно – 2000 тысяч рублей;
- на содержание медпункта – 1200 тысяч рублей;
- на обучение работников Завода – 130 тысяч рублей;
- на оказание благотворительной помощи третьим лицам (государственным органам, некоммерческим организациям, детским учреждениям и другим подобным организациям) - 500 тысяч рублей;
- на оплату путевок в лечебно-оздоровительные учреждения (организации, предприятия) – 200 тысяч рублей.
- на частичную оплату новогодних подарков детям работников, в возрасте до 15 лет включительно – 300 тысяч рублей;
- на оплату питания иностранных работников – 1200 тысяч рублей;
  - на оплату премий к юбилеям или премий за выполнение особо важных производственных заданий – 1300 тысяч рублей.

**По четвертому вопросу:** Избрать Генеральным директором Общества Лихачева Виктора Егоровича со сроком полномочий до дня проведения годового общего собрания акционеров, которое состоится через 5 (пять) лет в 2019 году.

**По пятому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Домостроительный завод» в количестве трех человек в следующем составе: Воливач Наталья Васильевна, Дзивинская 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 2014 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».

**По одиннадцатому вопросу:** Дивиденды по акциям не начислять.

Настоящий отчет составлен в одном подлинном экземпляре.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Лихачев Виктор Егорович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Вечерко А.Ю.