

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

По вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Хабаровский завод промышленного и гражданского  
домостроения»,  
состоявшегося 14 июля 2017 года.

Дата составления настоящего Отчета: 18 июля 2017 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 (повторное).

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2017  
года.

Дата проведения собрания: 14 июля 2017 года.

Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Суворова, 84 (актовый зал).

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. Поплавская Ольга Евгеньевна**

**2. Ермоленко Светлана 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	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учетом положения п. 4.20. Положения № 12-б/пз-н от 02.02.2012	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 и дня	Число голосов	Наличие или отсутствие кворума
1	1332	1332	1	1 050 373/500	имеется
2	1332	1332	2	1 050 373/500	имеется
3	1332	1332	3	1 050 373/500	имеется
4	1332	1332	4	1 050 373/500	имеется
5	6 660	6 660	5	5 253 73/100	имеется
6	1332	1332	6	1 050 373/500	имеется
7	1332	622 65/100	7	341 99/250	имеется
8	1332	1332	8	1 050 373/500	имеется
9	1332	1332	9	1 050 373/500	имеется
10	1332	1332	10	1 050 373/500	имеется

### Повестка дня :

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
4. О выплате (невыплате) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества на 2017год.
10. Одобрение крупных сделок Общества.

**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» – 1 047 253/500 голосов , 99,6916%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 23/50 голосов, 0,0438% ; по недействительным бюллетеням – 2 39/50 голосов; не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 голосов.

**2. Вопрос:** «за» – 1 049 473/500 голосов , 99,9239%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 23/50 голосов, 0,0438% ; по недействительным бюллетеням – 17/50 голосов; не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 голосов.

**3. Вопрос:** «за» – 1 049 423/500 голосов , 99,9143%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 23/50 голосов, 0,0438% ; по недействительным бюллетеням – 22/50 голосов; не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 голосов.

**4. Вопрос:** «за» – 813 41/100 голосов , 77,4126%, «против» – 1 9/50 голосов, 0,1123% , «воздержались» – 23/50 голосов, 0,0438% ; по недействительным бюллетеням – 235 87/125 голосов; не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 голосов.

#### **5. Вопрос:**

1) Лихачев В.Е. «за» – 1 051 35/100 кумулятивных голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 2 15/50 кумулятивных голосов,

2) Задирака Ю.К. «за» – 1 046 15/25 кумулятивных голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 2 15/50 кумулятивных голосов.

3) Нагорный О.Н. «за» – 1 035,00 кумулятивных голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 2 15/50 кумулятивных голосов.

4) Трубчик А.П. «за» – 1 037 45/100 кумулятивных голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 2 15/50 кумулятивных голосов,

5) Кондаурова Л.Г. «за» – 1 037 5/10 кумулятивных голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 2 15/50 кумулятивных голосов,

- по недействительным бюллетеням - 39 13/20 кумулятивных голосов.

- не принявших участие в голосовании – 3 88/100 кумулятивных голосов;

- не распределенных при голосовании – 0 кумулятивных голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Лихачев Виктор Егорович, Трубчик Анатолий Павлович, Кондаурова Лариса Геннадьевна, Задирака Юрий Константинович, Нагорный Олег Николаевич.**

**6. Вопрос:** «за» – 1 049 473/500 голосов , 99,9239%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 23/50 голосов, 0,0438% ; по недействительным бюллетеням – 17/50

голосов; не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 голосов.

### 7. Вопрос:

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 341 99/250.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТЫВА ЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%	
1.	Верхоланцева Валентина Ивановна	339 159/250	99,4850	0	0.0000	23/50	0.1316	1 17/50
2.	Дзвивинская Ольга Петровна	339 159/250	99,4850	0	0.0000	23/50	0.1316	1 17/50
3.	Перевязкина Татьяна Владимировна	339 159/250	99,4850	0	0.0000	23/50	0.1316	1 17/50

Не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 голосов. Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Верхоланцева Валентина Ивановна, Дзвивинская Ольга Петровна, Перевязкина Татьяна Владимировна** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**8. Вопрос:** «за» - 1 049 373/500 голосов , 99,9048%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 23/50 голосов, 0,0438% ; по недействительным бюллетеням – 270/500 голосов. Не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 голосов.

**9. Вопрос:** 1 050 143/500 голосов , 99,9562%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 23/50 голосов, 0,0438% ; по недействительным бюллетеням – 0 голосов. Не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 голосов.

**10. Вопрос:** 1 049 163/500 голосов , 99,8649%, «против» – 0 голосов, 0% , «воздержались» – 23/50 голосов, 0,0438% ; по недействительным бюллетеням – 48/50 голосов. Не принявших участие в голосовании – 0 голосов; не распределенных при голосовании – 0 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 Открытого акционерного общества «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» по итогам 2016 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.

### По третьему вопросу:

1. Чистую прибыль в сумме 5 222 115,77 рублей направить на приобретение основных средств для обновления производства, приобретения автотранспорта и/или грузоподъемных средств.

2. Разрешить Обществу в 2017 году производить расходы социального характера:
- на оказание материальной помощи ( в связи со смертью члена семьи или родственника, с тяжелым материальным положением и т.п.) – 200 тысяч рублей;
  - на перевозку работников Общества к месту работы и обратно – 600 тысяч рублей;
  - на содержание медпункта – 1 500 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 – 500 тысяч рублей;
  - на оплату премий к юбилеям или премий за выполнение особо важных производственных заданий – 500 тысяч рублей.

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

**По пятому 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 шестому вопросу:** Специального вознаграждения, за выполнение обязанностей члена Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Домостроительный завод», не выплачивать.

**По седьмому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Домостроительный завод» в количестве трех человек в следующем составе: Верхованцева Валентина Ивановна, Дзивиная Ольга Петровна, Перевязкина Татьяна Владимировна.

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

**По девятому вопросу:** Аудитором Общества на 2017 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. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» ОРНЗ 11606060867.

**По десятому вопросу:**

Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 1-0137-17-009 с Публичным акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» .

Условия сделки:

- Сумма сделки (размер лимита) -150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
- Срок кредитования - 24 (двадцать четыре) месяца с даты заключения договора.
- Процентная ставка: ключевая ставка Банка России + 3,15% годовых, но не менее 12,9% (Двенадцать целых девять десятых процента).
- Комиссия за открытие лимита - 158 000 рублей (сто пятьдесят восемь тысяч) рублей.
- Комиссия за подготовку договоров залога - 5 000 (пять тысяч) рублей за договор.
- Обеспечение сделки – последующий залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности.

Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» Договора последующего залога нежилого недвижимого имущества № 1-0137-17-009/01 ПДЗ с Публичным акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк».

Перечень имущества и залоговая стоимость имущества, предоставляемого в залог:

1. Административно-бытовой корпус, назначение : нежилое здание, 10-этажный, общей площадью 7 249,9 кв. м., инвентарный номер № 19047 литер А, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, кадастровый (или условный) номер объекта: 27:23:0050907:36. Запись регистрации права собственности Общества сделана 07.02.2000г. № 27-01-25/2000-008.

Земельный участок общей площадью 12 268 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания сооружения Хабаровского завода промышленного и гражданского домостроения, адрес (местонахождение) объекта : Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84. кадастровый (или условный) номер объекта : 27:23:0050907:51. Запись регистрации права собственности Общества сделана 13.11.2013г. № 27-27-01/413/2013-119.

Залоговая стоимость объекта недвижимости и земельного участка - 69 000 000 рублей.

2. Склад пенообразователя, назначение : нежилое, 1-этажный, общей площадью 150,1 кв.м., инвентарный № 19047. литер К, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, кадастровый или условный номер объекта: 27:23:0050907:42. Запись регистрации права собственности Общества сделана 27.12.1999г. № 27-01-35/1999-524. Залоговая стоимость 200 500 рублей.

3. Цех транспортный, назначение : нежилое, 1-этажный, общей площадью 2 155 кв.м., инвентарный № 19099 литер В, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, кадастровый или условный номер объекта: 27:23:0050907:44. Запись регистрации права собственности Общества сделана 07.02.2000 г. № 27-01-25/2000-006. Залоговая стоимость 4 385 000 рублей.

4. Производственный корпус, назначение : нежилое, 2-этажный, общей площадью 41 5676,4 кв.м., инвентарный № 9099, литер Б, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84. кадастровый или условный номер объекта: 27:23:0050907:37 Запись регистрации права собственности Общества сделана 07.02.2000 г. № 27-01-25/2000-005. Залоговая стоимость 29 800 000 рублей.

5. Цех паросиловой (котельная), назначение : нежилое, 1-этажный, общей площадью 208,5 кв.м., инвентарный № 9099. литер Ж , адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84. кадастровый или условный номер объекта: 27:23:0050907:39 Запись регистрации права собственности Общества сделана 27.12.1999 г. № 27-01-35/1999-521. Залоговая стоимость 471 500 рублей.

6. Блок вспомогательных систем, назначение : нежилое, 2-этажный, общей площадью 2 119,5 кв.м., инвентарный № 19047, литер Д, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, кадастровый или условный номер объекта: 27:23:0050907:38 Запись регистрации права собственности Общества сделана 07.02.2000 г. № 27-01-25/2000-007. Залоговая стоимость 10 200 000 рублей.

7. Проходная, назначение : нежилое, 1-этажный, общей площадью 23,6 кв.м., инвентарный № 9099, литер З, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, кадастровый или условный номер объекта: 27:23:0050907:40 Запись регистрации права собственности Общества сделана 27.12.1999 г. № 27-01-35/1999-522. Залоговая стоимость 49 500 рублей.

8. Проходная. назначение : нежилое, 1-этажный, общей площадью 26,9 кв.м., инвентарный № 9099, литер И, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, кадастровый или условный номер объекта: 27:23:0050907:41. Запись регистрации права собственности Общества сделана 27.12.1999 г. № 27-01-35/1999-523. Залоговая стоимость 57 500 рублей.

9. Земельный участок, общей площадью 90 867 кв.м., категория: земли населенных пунктов, разрешенное использования: под здания сооружения Хабаровского завода промышленного и гражданского домостроения, адрес (местонахождения) объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, кадастровый (или условный) номер объекта: 27:23:0050907:49, Запись регистрации права собственности Общества сделана 13.02.2013 г. № 27-01-25/2013-120. Залоговая стоимость – 11 766 500 рублей.

Цена имущества для совершения Обществом крупных сделок определена Советом директоров (наблюдательным советом) Общества 24.04.2017. Протокол заседания Совета директоров от 24.04.2017.

Председатель собрания Лихачев В.Е.

Секретарь собрания Вечерко А.Ю.

