

Протокол № 30/06/16
годового общего собрания акционеров АО «Дорспецстрой»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дорспецстрой».

Место нахождения Общества: 347081, Ростовская область, Тагинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: 347081, Ростовская область, Тагинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: с 8:00 ч. до 11:00 ч., 30.06.2016 г.

Время работы Общего собрания акционеров Общества: с 10:00ч. до 11.00ч., 30.06.2016 г.

Время начала подсчета голосов: голосование на общем собрании акционеров проводилось без использования бюллетеней. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашались по результатам рассмотрения каждого вопроса повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,

Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,

Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 6352070.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества :

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,

Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,

Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества: 6352070 голосов.

Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Ростовский филиал закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62/284, оф. 605.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06.06.2016 г.

Присутствовали:

Присутствовали:

Представитель Джанлатяна Леонида Сергеевича, являющегося акционером, владеющим 50 % голосующих акций АО «Дорспецстрой» в количестве 3176035 (три миллиона сто семьдесят шесть тысяч тридцать пять) штук - Рогачкин Павел Алексеевич, действующий на основании доверенности от 12.08.2015 г.

Рогачкин Павел Алексеевич (паспорт серии 60 09 № 723790, выдан Отделением № 2 Межрайонного отдела УФМС России по Ростовской области в г. Ростове-на-Дону, дата выдачи: «16» августа 2010 г., код подразделения 610-011, зарегистрированный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная, 13/113, кв. 15), являющийся акционером, владеющим 29 % голосующих акций АО «Дорспецстрой» в количестве 1842100 (один миллион восемьсот сорок две тысячи сто) штук.

Представитель Куц Ларисы Петровны, являющейся акционером, владеющим 21 % голосующих акций АО «Дорспецстрой» в количестве 1333935 (один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот тридцать пять) штук – Рогачкин Павел Алексеевич, действующий на основании доверенности от 12.08.2015 г.;

Председатель собрания – Рогачкин Павел Алексеевич,

Секретарь собрания — Куркин Михаил Анатольевич,

Приглашен: Генеральный директор АО «Дорспецстрой» - Селезнев Николай Михайлович.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии — Фомин Иван Ильич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о работе АО «Дорспецстрой» за 2015 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности АО «Дорспецстрой» за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров АО «Дорспецстрой».
4. Избрание ревизора АО «Дорспецстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Дорспецстрой» - ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».
6. Утверждение отчета ревизора Общества за 2015 год.

По первому вопросу слушали: Рогачкина П.А., который ознакомил с экономическим состоянием Общества и предложил утвердить годовой отчет АО «Дорспецстрой» за 2015 г.

Количество голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,

Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,

Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 6352070 голосов.

Количество голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,

Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,

Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 6 352 070 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежавшим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу №1 повестки дня.

Кворум для голосования имелся.

На голосование был вынесен вопрос: об утверждении годового отчета АО «Дорспецстрой» за 2015 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против», «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании |
|------------------------|--------------------|---|
| «ЗА» | 6 352 070 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Дорспецстрой» за 2015 год.

По второму вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность АО «Дорспецстрой» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Количество голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,

Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,

Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 6352070 голосов.

Количество голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,

Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,

Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 6 352 070 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежавшим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу №2 повестки дня.

Кворум для голосования имелся.

На голосование был вынесен вопрос: об утверждении бухгалтерской отчетности АО «Дорспецстрой» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против», «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании |
|------------------------|--------------------|---|
| «ЗА» | 6 352 070 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение:

Утвердить бухгалтерскую отчетность АО «Дорспецстрой» за 2015 год, в том числе отчет о прибыли и об убытках Общества.

По третьему вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил избрать членами Совета директоров АО «Дорспецстрой» следующих лиц:

1. Рогачкин П.А.
2. Куркин М.А.
3. Джанлатян Л.С.
4. Джанлатян Ю.И.
5. Селезнев Н.М.

Количество голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 15880175,

Рогачкин Павел Алексеевич -9210500,

Куц Лариса Петровна — 6669675.

Общее количество голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 31760350 голосов.

Количество голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 15880175,

Рогачкин Павел Алексеевич -9210500,

Куц Лариса Петровна — 6669675.

Общее количество голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 31760350 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежавшим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу №3 повестки дня.

Кворум для голосования имелся.

На голосование был вынесен вопрос: об избрании членами Совета директоров АО «Дорспецстрой» следующих лиц:

1. Рогачкин П.А.
2. Куркин М.А.
3. Джанлатян Л.С.
4. Джанлатян Ю.И.
5. Селезнев Н.М.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против», «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании |
|---------------------|--|--|
| «ЗА» | Рогачкин Павел Алексеевич — 6 352 070 | 100% |
| | Джанлатян Леонид Сергеевич — 6 352 070 | |
| | Джанлатян Юлия Игоревна - 6352070 | |
| | Куркин Михаил Анатольевич — 6352070 | |
| | Селезнев Николай Михайлович - 6352070 | |
| | Итого: 31760350 | |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение:

избрать членами Совета директоров АО «Дорспецстрой» следующих лиц:

1. Рогачкин П.А.
2. Куркин М.А.
3. Джанлатян Л.С.
4. Джанлатян Ю.И.
5. Селезнев Н.М.

Выборы Совета Директоров АО «Дорспецстрой» состоялись.

По четвертому вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил избрать ревизором АО «Дорспецстрой» Ядонист Янину Ричардовну.

Количество голосов, которыми по вопросу № 4 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,
Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,
Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 4 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 6352070 голосов.

Количество голосов, которыми по вопросу № 4 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,
Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,
Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 4 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 6 352 070 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежавшим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу №4 повестки дня.

Кворум для голосования имелся.

На голосование был вынесен вопрос: об избрании ревизором АО «Дорспецстрой» Ядонист Янину Ричардовну .

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против», «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании |
|------------------------|--------------------|---|
| «ЗА» | 6 352 070 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение:

избрать ревизором АО «Дорспецстрой» Ядонист Янину Ричардовну.

По пятому вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил утвердить аудитором АО «Дорспецстрой» - ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ». Других предложений не поступило.

Количество голосов, которыми по вопросу № 5 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,
Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,
Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 5 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 6352070 голосов.

Количество голосов, которыми по вопросу № 5 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,
Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,
Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 5 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 6 352 070 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежавшим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу №5 повестки дня.

Кворум для голосования имелся.

На голосование был вынесен вопрос: Об утверждении аудитором АО «Дорспецстрой» - ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против», «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании |
|------------------------|--------------------|---|
| «ЗА» | 6 352 070 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором АО «Дорспецстрой» - ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».

По шестому вопросу слушали: Рогачкина П.А., который предложил утвердить отчет ревизора Общества за 2015 год.

Количество голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,

Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,

Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 6352070 голосов.

Количество голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества:

Джанлатян Леонид Сергеевич - 3176035,

Рогачкин Павел Алексеевич -1842100,

Куц Лариса Петровна — 1333935.

Общее количество голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 6 352 070 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежавшим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 6 повестки дня.

Кворум для голосования имелся.

На голосование был вынесен вопрос: Об утверждении отчета ревизора Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов («за», «против», «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании |
|------------------------|--------------------|---|
| «ЗА» | 6 352 070 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение:

утвердить отчет ревизора Общества за 2015 год.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 30.06.2016 г.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии

Рогачкин П.А.

Куркин М.А.

Фомин И.И.

