

**Закрытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная
инвестиционная фирма строительных материалов»**
Место нахождения: 654005, Россия, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

Дата проведения общего собрания – 20 октября 2017 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения – Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9, офис 242;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 3 октября 2017 года;

Функции счетной комиссии исполняет: регистратор – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания». Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г. Свидетельство № 326-р/95–1029. Место нахождения - 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Имена уполномоченных лиц регистратора, исполняющего функции счетной комиссии:

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 226 от 15.12.2016г.

Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности № 230 от 15.12.2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект».**
- 2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».**
- 3. О получении согласия акционеров на совершение крупных сделок.**

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **17 996**.

В соответствии с п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» при определении кворума общего собрания не учитывались акции, находящиеся на казначейском счете на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в количестве – **728**.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие **8** акционеров (их представителей), обладающие в совокупности **15 172** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **87,86 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие **8** акционеров (их представителей), обладающие в **15 172** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **87,86 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

- 1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект».**

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: **Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования огласить на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **17 268**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **17 268**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **15 172**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	15 172	0	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».**

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: **Возложить функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **17 268**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **17 268**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **15 172**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	15 172	0	0

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О получении согласия акционеров на совершение крупных сделок».**

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: **Дать согласие на совершение ЗАО «СибНИИСтромпроект» следующих крупных взаимосвязанных сделок по продаже активов, принадлежащих ЗАО «СибНИИСтромпроект» на праве собственности:**

3.1. Нежилое помещение, расположенное по адресу г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, корпус 1 общей площадью 1644,2 м² по цене не ниже 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Кадастровый номер: 42:30:0301006:233.

Покупателя определить из расчета большей предложенной цены за указанный объект.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **17 268**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **17 268**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **15 172**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3.1.	14 982	190	0

Решение принято.

3.2. Нежилое помещение, расположенное по адресу г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, корпус 3, помещение 9 общей площадью 888,5 м² по цене не ниже 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.

Кадастровый номер: 42:30:0301006:258.

Покупателя определить из расчета большей предложенной цены за указанный объект.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **17 268**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **17 268**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **15 172**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3.2.	14 982	190	0

Решение принято.

3.3. Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Калтан, ул. Кандышевская, 15, объекты, расположенные на территории промплощадки, по цене не ниже 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Сооружения и здания расположены на земельных участках с кадастровыми номерами №№ 42:37:0101002:1807, 42:37:0101002:1808, 42:37:0101002:689:

- 1. Отдельно стоящее здание, кадастровый номер 42:37:0101002:1996 общей площадью 718,7 кв.м.;**
- 2. Отдельно стоящее здание, кадастровый номер 42:37:0101002:2026, площадью 837 кв.м.;**
- 3. Здание, кадастровый номер 42:37:0101002:2025, площадью 1148,3 кв.м.;**
- 4. Здание, кадастровый номер 42:37:0101002:2020, площадью 66 кв.м.;**
- 5. Здание, кадастровый номер 42:37:0101002:1995, площадью 9,7 кв.м.**

Покупателя определить из расчета большей предложенной цены за указанные объекты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **17 268**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **17 268**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **15 172**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3.3.	14 982	190	0

Решение принято.

Дата отчета об итогах голосования 20 октября 2017 г.

Председатель собрания

А.В.Копеин

Секретарь собрания

В.Н.Горюнов