

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**

**04.06.2019**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество "Специализированное ремонтно-строительное управление №8"</b>
Сокращенное наименование общества:	<b>АО "СРСУ-8"</b>
Место проведения общего собрания:	г. Кириши, Ленинградская обл., Лесное шоссе 4, помещение Зала совещаний (административный корпус 1 этаж)
Место нахождения общества:	г. Кириши Ленинградской обл.
Адрес общества	ш. Лесное, д.4, г. Кириши, Ленинградская обл., 187110
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	30.05.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	05.05.2019
Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество "Сургутинвестнефть"
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1
Адрес регистратора:	628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1
Уполномоченные лица регистратора:	Кривонос Елена Викторовна Блинова Вероника Сергеевна
Председатель общего собрания: Секретарь общего собрания:	Коньшин Геннадий Юрьевич Волков Сергей Викторович

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
2. Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года
3. Избрание генерального директора
4. Утверждение аудитора Общества
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание ревизионной комиссии

Кворум имеется по всем вопросам.

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.**

**Результаты голосования по вопросу № 1.1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17818.

**Кворум по вопросу имеется.**

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	12023
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5795

**Формулировка принятого решения:** "Утвердить годовой отчёт АО «СРСУ-8»".

**Результаты голосования по вопросу № 1.2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17818.

**Кворум по вопросу имеется.**

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	12023
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5795

**Формулировка принятого решения:** "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «СРСУ-8»".

**Результаты голосования по вопросу № 2: "Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17818.



**Кворум по вопросу имеется.**

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	12023
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5795

**Формулировка принятого решения:** « Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СРСУ-8» за 2018г.(дивиденды за 2018 год не выплачивать) :

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода	2 865
Распределить на:	
-Расходы, связанные с деятельностью предприятия и соц. поддержкой коллектива, инвестиции	1 4325,5
-Дивиденды	0
-Погашение убытков прошлых лет	1 432,5

**Результаты голосования по вопросу № 3: "Избрание генерального директора".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17818.

**Кворум по вопросу имеется.**

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	17818
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Формулировка принятого решения:** "Избрать генеральным директором АО «СРСУ-8» Прусова Владимира Владимировича».

**Результаты голосования по вопросу № 4: "Утверждение аудитора Общества".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17818.

**Кворум по вопросу имеется.**

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	12023
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5795

**Формулировка принятого решения:** " Утвердить аудитором АО «СРСУ-8» на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «РЕГИОН» (ОРНЗ 10204023385 ОГРН 1037843061255 ИНН 7825380540)"

## Результаты голосования по вопросу № 5: "Избрание Совета директоров".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 96575.

Число голосов, по данному вопросу, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 91915.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 89090.

**Кворум по вопросу имеется.**

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>«ЗА»</b>	<b>89090</b>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов
1	Коньшин Геннадий Юрьевич	15000
2	Прусова Оксана Ивановна	15190
3	Касс Константин Юрьевич	14900
4	Новиков Андрей Леонидович	14900
5	Прусов Владимир Владимирович	125
6	Šcetiņins Sergejs	8975
7	Григорьев Игорь Георгиевич	20000

**Формулировка принятого решения:**"Избрать Совет директоров АО «СРСУ-8» в составе 5 человек : Григорьев Игорь Георгиевич, Прусова Оксана Ивановна, Коньшин Геннадий Юрьевич, Касс Константин Юрьевич, Новиков Андрей Леонидович".

## Результаты голосования по вопросу № 6: "Избрание ревизионной комиссии".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

Число голосов, по данному вопросу, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 8467.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 7902.

**Кворум по вопросу имеется.**

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата Результаты голосования за кандидата
1	за кандидата Абдулгаджиева Дарав Абакаровна Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.  - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7902 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0



№	ФИО кандидата Результаты голосования за кандидата
2	за кандидата Нагаева Елена Владимировна Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.  - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7902 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
3	за кандидата Сергаманова Наталия Петровна Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.  - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7902 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
4	за кандидата Челканова Наталья Сергеевна Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.  - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 7902

**Формулировка принятого решения:** "Избрать ревизионную комиссию АО «СРСУ-8» в составе 3 человек : Абдулгаджиева Дарав Абакаровна, Нагаева Елена Владимировна, Сергаманова Наталия Петровна" .

Председатель общего собрания



Коньшин Г.Ю.

Секретарь общего собрания



Волков С. В.