

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»;

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, зона промышленная, дом (владение и т.п.) п/я 7;

Адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, зона промышленная, дом (владение и т.п.) п/я 7;

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров (ГОСА);

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) заполненных бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня ГОСА);

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 мая 2019 года;

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 года;

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, зона промышленная, п/я 7, офисное здание ОАО «СКЗСК», второй этаж, кабинет генерального директора;

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
6. О вступлении в Российскую ассоциацию производителей специализированной техники и оборудования Ассоциацию «РОССПЕЦМАШ», ИНН: 7731522407, КПП 230201001, юридический адрес 121609, город Москва, Осенний бульвар, д.23, офис 808, на условиях, предусмотренных в указанной ассоциации.

По состоянию на **10 часов 00 минут** по московскому времени на дату 21.06.2019 г. (момент открытия общего собрания) для участия в ГОСА зарегистрированы лица имеющих право на участие в ГОСА, владеющие в совокупности 17 330 голосами, что составляет 88,19% от общего числа голосов (19650 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят)).

По состоянию на 10 часов 00 минут по московскому времени на дату 21.06.2019 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.12. «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Первому вопросу повестки дня: | 137 550 голоса; |
| Второму вопросу повестки дня: | 19650 голосов; |
| Третьему вопросу повестки дня: | 19 650 голосов; |
| Четвертому вопросу повестки дня: | 19 650 голосов; |
| Пятому вопросу повестки дня: | 19 650 голосов; |
| Шестому вопросу повестки дня: | 19 650 голосов; |

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| По первому вопросу повестки дня: | 137 550 голосов; |
| По второму вопросу повестки дня: | 18 893 голосов; |
| По третьему вопросу повестки дня: | 19 650 голосов; |
| По четвертому вопросу повестки дня: | 19 650 голосов; |
| По пятому вопросу повестки дня: | 19 650 голосов; |
| По шестому вопросу повестки дня: | 19650 голосов; |

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

| | |
|----------------------------------|---|
| Первому вопросу повестки дня: | 121 310 голосов, кворум имеется (имелся); |
| Второму вопросу повестки дня: | 17 330 голосов, кворум имеется (имелся); |
| Третьему вопросу повестки дня: | 17 330 голосов, кворум имеется (имелся); |
| Четвертому вопросу повестки дня: | 17 330 голосов, кворум имеется (имелся); |
| Пятому вопросу повестки дня: | 17 330 голосов, кворум имеется (имелся); |
| Шестому вопросу повестки дня: | 17 330 голосов, кворум имеется (имелся); |

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется (имелся).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут по московскому времени;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 35 минут по московскому времени;

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени;

Время закрытия общего собрания: 11 часов 45 минут по московскому времени;

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 и п. 4.4. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах. Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Уполномоченное Регистратором АО «КРЦ» лицо: – Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № 4/19 от 13.05.2019 г.)

ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об избрании Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Желиостов Сергей Викторович | 17 156 |
| 2 | Щелчкова Ирина Павловна | 17 052 |
| 3 | Тюленев Алексей Михайлович | 12 869 |
| 4 | Ващук Светлана Викторовна | 500 |
| 5 | Сарксян Алик Качаванович | 17 303 |
| 6 | Сабадашов Николай Иванович | 17 105 |
| 7 | Желиостова Анастасия Алексеевна | 300 |
| 8 | Ильбакова Людмила Николаевна | 18 578 |
| 9 | Медведько Ольга Федоровна | 0 |
| 10 | Платицин Александр Федорович | 0 |
| 11 | Ильбаков Роман Сергеевич | 0 |
| 12 | Платицин Федор Алексеевич | 18 578 |
| 13 | Пономарев Александр Дмитриевич | 0 |
| 14 | Мартыненко Михаил Васильевич | 0 |
| Против всех кандидатов | | 0 |
| Воздержался по всем кандидатам | | 0 |

Число голосов по вопросу повестки дня ГОСА, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **1 869 голосов**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в ГОСА, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Желиостов Сергей Викторович
2. Щелчкова Ирина Павловна
3. Тюленев Алексей Михайлович
4. Сарксян Алик Качаванович
5. Сабадашов Николай Иванович
6. Ильбакова Людмила Николаевна
7. Платицин Федор Алексеевич

ВТОРОЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **1 851 голос**.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **15 479 голосов**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

По первому кандидату - Гура Лидия Владимировна;

| | | |
|---------------|-------|-------|
| «ЗА» | 15479 | 100% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,00% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00% |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%)**.

По второму кандидату – Еременко Елена Евгеньевна;

| | | |
|---------------|-------|---------|
| «ЗА» | 15479 | 100,00% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,00% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00% |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%)**.

По третьему кандидату – Коробченко Ирина Каземировна;

| | | |
|---------------|-------|---------|
| «ЗА» | 15479 | 100,00% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,00% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00% |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов, (0,00%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на ГОСА в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в годовом общем собрании: **0 голосов, (0,00%)**.

