

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Новосибирское карьероуправление»

г. Новосибирск

«24» мая 2016 года.

Общее собрание акционеров ОАО «Новосибирское карьероуправление» состоялось «20» мая 2016 г. по адресу: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 22.

Время открытия – 09 часов 30 минут, время закрытия – 10 часов 00 минут.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 09 часов 00 минут, время окончания - 09 часов 50 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «01» мая 2016 года.

Время начала подсчета голосов – 09 часов 55 минут.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «20» мая 2016 года.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Новосибирское карьероуправление» за 2015 год.

2. О распределении нераспределенной прибыли по результатам 2015 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новосибирское карьероуправление».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирское карьероуправление».

5. Об утверждении Аудитора ОАО «Новосибирское карьероуправление».

6. О переименовании ОАО «Новосибирское карьероуправление», в соответствии с законодательством.

7. О смене основного вида деятельности ОАО «Новосибирское карьероуправление» в связи с введением нового классификатора ОКВЭД.

8. Об утверждении Устава ОАО «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции и о государственной регистрации Устава ОАО «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - **76 296** голосов.
2. По второму вопросу - **76 296** голосов.
3. По третьему вопросу - **381 480** голосов.
4. По четвертому вопросу - **76 296** голосов.
5. По пятому вопросу - **76 296** голосов.
6. По шестому вопросу - **76 296** голосов.
7. По седьмому вопросу - **76 296** голосов.
8. По восьмому вопросу - **76 296** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - **75 268** голосов, что составляет **98,65 %** голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - **75 268**, что составляет **98,65 %** от общего числа голосов.

Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - **376 340 голосов**, что составляет **98,65 %** голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу - **75 268**, что составляет **98,65 %** от общего числа голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу - **75 268**, что составляет **98,65 %** от общего числа голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу - **75 268**, что составляет **98,65 %** от общего числа голосов. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу - **75 268**, что составляет **98,65 %** от общего числа голосов. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу - **75 268**, что составляет **98,65 %** от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" - 75 268 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

2. По второму вопросу: "за" - 75 268 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

3. По третьему вопросу по каждому кандидату: "за" – 75 268 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

4. По четвертому вопросу: "за" - 75 268 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

5. По пятому вопросу: "за" - 75 268 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

6. По шестому вопросу: "за" - 75 268 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

7. По седьмому вопросу: "за" - 75 268 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

8. По восьмому вопросу: "за" - 75 268 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу решили: «Утвердить:

- годовой отчет Общества по итогам работы за 2015 год;

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год»

2. По второму вопросу решили: «По результатам 2015 финансового года распределить на дивиденды нераспределенную прибыль в размере 72 481 200 (семьдесят два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча двести) рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами из расчета 950 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Новосибирское карьероуправление. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2016 года».

3. По третьему вопросу решили: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Галстян Гарри Завенович;

- Сидоренко Сергей Владимирович;

- Лейман Сергей Александрович;

- Банина Светлана Сергеевна;

- Галстян Гегам Акопович».

4. По четвертому вопросу решили: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Новосибирское карьероуправление» в составе:

Фомагин Роман Александрович;
Александрова Юлия Сергеевна;
Ямалетдинов Ильдар Рамилевич»

5. По пятому вопросу решили: «Утвердить Аудитором ОАО «Новосибирское карьероуправление» на 2016 год - Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» ИНН 5406160999»

6. По шестому вопросу решили: «Переименовать открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» следующим образом:

Старое полное наименование – Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление»;

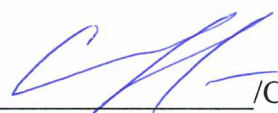
Старое сокращенное наименование ОАО «Новосибирское карьероуправление»;

Новое полное наименование – Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление»;

Новое сокращенное наименование – АО «Новосибирское карьероуправление».

7. По седьмому вопросу решили: «Сменить основной вид деятельности ОАО «Новосибирское карьероуправление» с 14.21 Разработка гравийных и песчаных карьеров на 08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев».

8. По восьмому вопросу решили: «Утвердить Устав ОАО «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции. Поручить генеральному директору Лейману С.А. в установленный законодательством срок представить в Межрайонную ИФНС № 16 по Новосибирской области необходимые документы для государственной регистрации устава ОАО «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции»

Председатель собрания -  /Сидоренко С.В./

Секретарь собрания -  / Покидова М.А.