

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Строительное Управление № 308"
Место нахождения общества:	191036, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 октября 2016 года
Дата проведения общего собрания:	28 ноября 2016 года
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	11 часов 50 минут
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, улица Марата, дом 40, литер А, помещение 10Н.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Климович Татьяна Леонидовна
Председатель собрания:	Семичев Максим Сергеевич
Секретарь собрания:	Пирожкова Антонина Владимировна

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СУ№308».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «СУ№308».

Вопрос №1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СУ№308».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 390**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **4 390**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 530 (**80,41%**). **Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО «СУ№308».

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	3 530	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Полномочия членов Совета директоров АО «СУ№308» прекращены досрочно.

Вопрос №2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АО «СУ№308».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: $4\ 390 \times 5 = 21\ 950$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: $4\ 390 \times 5 = 21\ 950$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $3\ 530 \times 5 = 17\ 650$ (80,41%). **Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «СУ № 308» в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов::

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Латынцев Виктор Васильевич	3 526
2	Новиков Владимир Анатольевич	3 526
3	Талашкин Геннадий Николаевич	3 526
4	Талашкин Андрей Николаевич	3 526
5	Черниченко Евгений Иванович	3 546
Итого голосов, отданных "За"		17 650
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Избран Совет директоров АО «СУ№308» в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов: Латынцев Виктор Васильевич, Новиков Владимир Анатольевич, Талашкин Геннадий Николаевич, Талашкин Андрей Николаевич, Черниченко Евгений Иванович.

Председатель внеочередного общего собрания

 М.С.Семичев

Секретарь внеочередного общего собрания

 А.В.Пирожкова

