

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Строительное Управление № 308"
Место нахождения общества:	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:	28 августа 2015 года
Дата проведения общего собрания:	12 ноября 2015 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, улица Марата, дом 42
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	<p>Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23</p> <p>Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.</p> <p>Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал ЗАО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28</p>
Уполномоченное регистратором лицо:	Климович Татьяна Леонидовна
Председатель собрания:	Черниченко Евгений Иванович
Секретарь собрания:	Семичев Максим Сергеевич

Повестка дня:

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

По вопросу повестки дня №1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «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-бпз-н от 02.02.2012: **4 390**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 669 (83, 5763%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	3 669	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

По вопросу повестки дня №2. Об избрании нового состава Совета директоров ОАО «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-бпз-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: $3\ 669 \times 5 = 18\ 345$ (83,5763%). Кворум имеется.

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

Избрать Совет директоров ОАО «СУ № 308» на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров в составе:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Семичев Максим Сергеевич	3 665
2	Талашкин Геннадий Николаевич	3 665
3	Черниченко Евгений Иванович	3 685
4	Щербак Алексей Алексеевич	3 665
5	Ярославский Валерий Георгиевич	3 665
Итого голосов, отданных "За"		18 345
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров ОАО «СУ № 308» на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров в составе: Семичев Максим Сергеевич, Талашкин Геннадий Николаевич, Черниченко Евгений Иванович, Щербак Алексей Алексеевич, Ярославский Валерий Георгиевич.

Председатель собрания:

Е.И.Черниченко

Секретарь собрания:

М.С.Семичев

