

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Красноярского акционерного общества «Сельэлектрострой»**

Место нахождения общества:	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, дом 66
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	24 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Красноярск, ул. Калинина, 66.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 18 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 18 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Баженова Марина Анатольевна по доверенности № ДВ/НРК-411/16 от 23.09.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 мая 2018 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
- 2) Выплата дивидендов.
- 3) Выборы состава Совета директоров.
- 4) Выборы ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Одобрение крупных сделок общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	148 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 549
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.6696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 549	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	139 549	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Сельэлектрострой», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Выплата дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	148 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 549
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.6696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 549	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	139 549	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам работы АО «Сельэлектрострой» не выплачивать. Прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, направить на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Выборы состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	744 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	744 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	697 745
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.6696%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Жаров Валерий Алексеевич	139 549
2	Жаров Сергей Валерьевич	139 549
3	Рыбцов Виктор Владимирович	139 549
4	Иккес Федор Александрович	139 549
5	Тимофеев Александр Георгиевич	139 549
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		697 745

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующий состав Совета директоров в количестве 5 человек:

1. Жаров Валерий Алексеевич
2. Жаров Сергей Валерьевич
3. Рыбцов Виктор Владимирович
4. Иккес Федор Александрович
5. Тимофеев Александр Георгиевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Выборы ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	47 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 990
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.1121%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Волкова Людмила Анатольевна	37 990	100.00	0	0	0	0
2	Горячая Татьяна Николаевна	37 990	100.00	0	0	0	0
3	Головина Нелли Александровна	37 990	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Волкова Людмила Анатольевна
2. Горячая Татьяна Николаевна
3. Головина Нелли Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	148 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 549
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.6696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 549	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	139 549	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ООО «Аудит-Сервис-Л» в качестве аудитора общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Одобрение крупных сделок общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	148 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 549
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.6696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 549	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	139 549	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение АО «Сельэлектрострой» крупных сделок на следующих условиях:
 Дать согласие на совершение крупной сделки - продление с ПАО Банком «ФК Открытие» Соглашения о предоставлении банковских гарантий на следующих условиях:

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Строй», ИНН 2463210633, а также его правопреемники в силу закона и/или договора;
- Гарантии предоставляются в пределах суммы: не более 462 000 000,00 (Четыреста шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек (далее – Лимит).
- Срок действия Лимита не более чем по «28» февраля 2019 года включительно;
- Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения о предоставлении Банковских гарантий, не должен превышать срок действия Лимита;
- Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств АО «Сельэлектрострой»;
- Комиссия за выдачу каждой Гарантии - не более 3,5% годовых от суммы Гарантии, но не менее 20 000 рублей за каждый полный или неполный календарный квартал действия Гарантии

Разрешить АО «Сельэлектрострой» передать в залог ПАО Банк «ФК Открытие» имущество общества, в целях обеспечения исполнения обязательств общества по соглашению о предоставлении банковских гарантий.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего годового собрания акционеров



А.Г. Тимофеев

Секретарь общего годового собрания акционеров



Ж.Ю. Горячева