

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»

Московская область, п. Тучково

«15» июня 2015 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» (далее именуемое «Общество»);

Место нахождения Общества: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, улица Кирова, дом 2;

Вид общего собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания: собрание;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «23» апреля 2015 года;

Дата проведения общего собрания: «10» июня 2015 года;

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, ул. Кирова, д. 2;

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2. Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: **Стручков Михаил Юрьевич.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-30;

Время открытия собрания: 11-00;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11-30;

Время начала подсчета голосов: 11-45;

Время закрытия общего собрания: 12-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.

2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

3. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

4. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

6. Об утверждении внутренних положений Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 860 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00 – время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	39 860 000	26 755 940	Кворум имеется/67,12%
2	358 740 000	240 803 460	Кворум имеется/67,12%
3	39 860 000	26 755 940	Кворум имеется/67,12%
4	39 860 000	26 755 940	Кворум имеется/67,12%
5	39 860 000	26 755 940	Кворум имеется/67,12%

6	39 860 000	26 755 940	Кворум имеется/67,12%
---	------------	------------	--------------------------

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
1	26 758 260
2	240 824 340
3	26 758 260
4	26 758 260
5	26 758 260
6	26 758 260

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Утвердить следующее распределение прибыли в размере 52 466 тыс. рублей:

	Тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	52 466
Распределить на: - резервный фонд	-
- фонды специального назначения	-
- дивиденды	-
- погашение убытков прошлых лет	-
- инвестирование в основные средства	52 466

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 860 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **39 860 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **26 758 260**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **20 402 310 (76,25 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: **6 355 940**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **10**.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Утвердить следующее распределение прибыли в размере 52 466 тыс. рублей:

	Тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	52 466
Распределить на: - резервный фонд	-

- фонды специального назначения	-
- дивиденды	-
- погашение убытков прошлых лет	-
- инвестирование в основные средства	52 466

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих кандидатов в количестве 7 человек:

1. Бекренева Сергея Васильевича;
2. Буцана Олега Борисовича;
3. Буцана Сергея Борисовича;
4. Голощапова Андрея Валерьевича;
5. Евдокимова Александра Сергеевича;
6. Захарова Александра Александровича;
7. Лепикова Владислава Олеговича;
8. Примича Юрия Михайловича;
9. Янакова Константина Якимовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **358 740 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **358 740 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **240 824 340**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»: **84 090 870.**

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: **292 680.**

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **0.**

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

1. Бекренев Сергей Васильевич	23 799 996
2. Буцан Олег Борисович	0
3. Буцан Сергей Борисович	0
4. Голощапов Андрей Валерьевич	23 810 000
5. Евдокимов Александр Сергеевич	23 800 000
6. Захаров Александр Александрович	23 806 100
7. Лепиков Владислав Олегович	23 800 000
8. Примич Юрий Михайлович	44 263 940
9. Янаков Константин Якимович	23 800 004

Принятое решение:

По итогам голосования в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» избраны:

1. Бекренев Сергей Васильевич;
2. Голощапов Андрей Валерьевич;
3. Евдокимов Александр Сергеевич;
4. Захаров Александр Александрович;
5. Лепиков Владислав Олегович;
6. Примич Юрий Михайлович;
7. Янаков Константин Якимович

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц (3 вакансии):

1. Мельникова Нина Анатольевна;
2. Постникова Елена Владимировна;
3. Пивоварова Светлана Анатольевна;
4. Подгорный Александр Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 860 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **33 536 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **20 434 840**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Мельникова Нина Анатольевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **14 600 010 (71,45 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: **0**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **34 830**.

По кандидатуре **Постникова Елена Владимировна**:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **14 600 010 (71,45 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: **0**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **34 830**.

По кандидатуре **Пивоварова Светлана Анатольевна**:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **14 600 010 (71,45 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: **0**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **34 830**.

По кандидатуре **Подгорный Александр Александрович**:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **10 (0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: **14 600 000.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **34 830.**

Принятое решение:

По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гучковский комбинат строительных материалов» избраны:

1. Мельникова Нина Анатольевна;
2. Постникова Елена Владимировна;
3. Пивоварова Светлана Анатольевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Гучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «УНО АУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 860 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **39 860 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **26 758 260.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **20 925 730 (78,2 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: **32 520.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **10.**

Принятое решение: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «УНО АУДИТ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 860 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **39 860 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **26 758 260.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **14 602 310 (54,57 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: **6 355 940.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **10.**

Принятое решение: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить внутренние положения Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **39 860 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **39 860 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **26 758 260.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **14 602 310 (54,57 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: **6 355 940.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):**10.**

Принятое решение: «Утвердить внутренние положения Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции».

**Председательствующий на
годовом общем собрании
акционеров ОАО «Тучковский КСМ»**

А.А. Захаров

**Секретарь
годового общего собрания
акционеров ОАО «Тучковский КСМ»**

С.А. Пивоварова