

Отчет об итогах голосования

Дата проведения собрания	24 июня 2015 года
Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Свердловский завод гипсовых изделий»
Сокращенное фирменное наименование общества	ОАО «СЗГИ»
Место нахождения общества	620050 г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	25 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47
Повестка дня общего собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание счетной комиссии. 2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 3. Утверждение годового отчета ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год, а так же распределение прибыли в том числе выплата (Объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий». 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий». 6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58580 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:	
по первому вопросу повестки дня	58580 голосов
по второму вопросу повестки дня	58580 голосов
по третьему вопросу повестки дня	58580 голосов
по четвертому вопросу повестки дня	292900 голосов
по пятому вопросу повестки дня	10506 голосов
по шестому вопросу повестки дня	58580 голосов
Кворум общего собрания акционеров	К моменту открытия собрания зарегистрировались 3 акционера, обладающие в совокупности 48376 (Сорок восемь тысяч триста семьдесят шесть) голосов, что составляло 82,58 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Счетная комиссия	<p>Функции счетной комиссии выполнял Железнодорожный филиал Открытого акционерного общества «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества.</p> <p>Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266</p>

от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование:

Избрать счетную комиссию регистратора Общества – Железнодорожный филиал ОАО «Регистратор-Капитал»

Результаты голосования вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 58580 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 48376 голоса, что составляло 82,58 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	48376	100
Против	нет	нет
Воздержался	нет	нет

Принято решение:

Избрать счетную комиссию регистратора Общества – Железнодорожный филиал ОАО «Регистратор-Капитал»

Вопрос 2. Определение порядка ведения годового собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование:

Определить следующий регламент проведения Собрания:

- 1) избрать председателем собрания-Воронкова И.В., Секретарем – Гавриленко Э.А.
- 2) докладчикам предоставить – до 15 минут;
- 3) справки, объявления в конце собрания – до 3 минут;
- 4) продолжительность собрания – до 1 часа;
- 5) итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;
- 6) аудио- и видеозапись на собрании не вести.

Результаты голосования вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 58580 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 48376 голоса, что составляло 82,58 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	48376	100
Против	нет	нет
Воздержался	нет	нет

Принято решение:

Определить следующий регламент проведения Собрания:

- 1) избрать председателем собрания-Воронкова И.В., Секретарем - Гавриленко Э.А.
- 2) докладчикам предоставить – до 15 минут;
- 3) справки, объявления в конце собрания – до 3 минут;
- 4) продолжительность собрания – до 1 часа;
- 5) итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;
- 6) аудио- и видеозапись на собрании не вести.

Вопрос 3. Утверждение годового отчета ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год, а так же распределение прибыли в том числе выплата (Объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

Вопрос поставлен на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год, а так же распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Результаты голосования вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 58580 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 48376 голоса, что составляло 82,58 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	48074	99,38
Против	302	0,62
Воздержался	нет	нет

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год, а так же распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды за 2014 год не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 58580 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 48376 голоса, что составляло 82,58 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	48074	99,38
Против	302	0,62
Воздержался	нет	нет

Принято решение:

Дивиденды за 2014 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».

Вопрос поставлен на голосование:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» :

Лощенко Виктор Леонидович
 Лощенко Дмитрий Александрович
 Воронков Игорь Владимирович
 Лощенко Александр Леонидович
 Шведа Алексей Сергеевич

Результаты голосования вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 292900 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 241880 голоса, что составляло 82,58 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Избрание Совета директоров производится кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Формулировка решения	Число голосов, отданных за кандидата	Против всех	Воздержался по всем кандидатам
Избрать в состав Совета директоров ОАО «СЗГИ»			
Лощенко Виктор Леонидович	48074		
Лощенко Дмитрий Александрович	48074		

Воронков Игорь Владимирович	48074		
Лощенко Александр Леонидович	49584		
Шведа Алексей Сергеевич	48074		

Принято решение:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» :

Лощенко Виктор Леонидович
 Лощенко Дмитрий Александрович
 Воронков Игорь Владимирович
 Лощенко Александр Леонидович
 Шведа Алексей Сергеевич

Вопрос 5. Избрание Ревизора ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».

Вопрос поставлен на голосование:

Избрать Ревизором ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» – Иванову Олесю Викторовну

Результаты голосования вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 10506 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 302 голоса, что составляло 2,88 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует

Голосование по вопросу выборов членов ревизионной комиссии не состоялось.

Вопрос 6. Избрание Аудитора ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».

Вопрос поставлен на голосование:

Избрать аудитором ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» – ООО Аудиторская фирма «Налоговые Экспертизы».

Результаты голосования вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 58580голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 48376 голоса, что составляло 82,58 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения	Вариант голосования		
Избрать аудитором- ОАО «СЗГИ» - ООО Аудиторская фирма «Налоговые Экспертизы».	за	против	воздержался
	48074	302	нет

Принято решение:

Избрать аудитором ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» – ООО Аудиторская фирма «Налоговые Экспертизы».