

Закрытое акционерное общество «Строительная компания»

Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 6 (495)545-43-50

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества	Закрытое акционерное общество «Строительная компания»
Место нахождения общества	143402, Московская область, город Красногорск, улица Жуковского, дом 6
Вид общего собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	29 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания	ЗАО «Иркол» Россия, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 29 (местонахождение Реестродержателя Общества)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10:00
Время начала общего собрания, установленное единоличным исполнительным органом общества	10:30

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества - ЗАО "Иркол"

(Место нахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр.29), Председатель счетной комиссии Артюхова Наталия Викторовна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества;
2. Распределение прибыли и убытков Общества;
3. Утверждение аудиторской организации (аудитора) Общества;
4. Утверждение новой редакции Устава Общества в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ (Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ч.7, ст.3) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);
5. Утверждение доли участия каждого акционера в компенсации и несении затрат на реализацию Проекта по развитию застроенной территории микрорайона № 2 и южной части микрорайона № 1 по: ул. Пионерская, занятой жилыми домами №№ 8,10,12,14,16; ул. Октябрьская, занятой жилыми домами №№ 6,7,9,14,15 и административными зданиями: дом № 8 (Детский сад № 32), дом № 10 (баня); ул. Маяковского, занятой жилыми домами №№ 1,2 г. Красногорска Московской области, на основании Договора о развитии застроенной территории № 336 от 07.09.2010 года, заключенного между Администрацией городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района Московской области и ЗАО «Строительная компания» (далее по тексту – Проект) в пропорциях: 1/3 – Петрунин О.В., 2/3 – ООО «УК «Горизонт Девелопмент», с одновременным утверждением порядка и способов финансирования Проекта – одобрение заключения следующих сделок: (в представленных редакциях);
 - 5.1. Акционерного соглашения;
 - 5.2. Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между организацией, участником которой будет являться Петрунин О. В. (или иным указанным им юридическим лицом) и ЗАО «Строительная компания» (на 1/3 от общего размера необходимого финансирования Проекта);
 - 5.3. Договора соинвестирования на реализацию Проекта между Петруниным О.В. и ЗАО «Строительная компания»;
 - 5.4. Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Петруниным О. В.
 - 5.5. Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Якушевым А.М. и Поляницей О.А.;
 - 5.6. Соглашения о передаче созданного в будущем недвижимого имущества в обмен на акции ЗАО «ОМОС» между ЗАО «ОМОС» и ООО «УК «Горизонт Девелопмент»;
 - 5.7. Соглашения о передаче созданного в будущем недвижимого имущества в обмен на акции ЗАО «ОМОС» между Петруниным О.В. и ЗАО «ОМОС»;

- 5.8. Договора залога акций Общества между Петруниным О.В. и ЗАО «ОМОС» (в виде залога, то есть с переходом акций во владение Петрунина О.В., что подразумевает осуществление Залогодержателями всех прав владения, принадлежащих Залогодателю и удостоверенных заложенными акциями, без каких-либо ограничений, в том числе права участия в общем собрании акционеров и голосования по всем повестки общего собрания, обжалования решений общего собрания акционеров);
- 5.9. Договора залога акций Общества между ООО «УК «Горизонт Девелопмент» и ЗАО «ОМОС» (в виде залога, то есть с переходом акций во владение ООО «УК «Горизонт Девелопмент», что подразумевает осуществление Залогодержателями всех прав владения, принадлежащих Залогодателю и удостоверенных заложенными акциями, без каких-либо ограничений, в том числе права участия в общем собрании акционеров и голосования по всем повестки общего собрания, обжалования решений общего собрания акционеров);
- 5.10. Последующее одобрение Договора Соинвестирования от «14» февраля 2011 года между Обществом и ООО «УК «Горизонт Девелопмент» с Дополнительными Соглашениями к нему с учетом затрат ООО «УК «Горизонт Девелопмент» в Проекте в пропорции 2/3.
6. Утверждение доли участия каждого акционера в компенсации и несении затрат на реализацию Проекта пропорционально количеству принадлежащих им акций (50% - ООО «УК «Горизонт Девелопмент», 25% - Петрунин О.В., 25% - ЗАО «ОМОС», с одновременным утверждением порядка и способов финансирования Проекта – одобрение заключения следующих сделок: (в представленных редакциях):
- 6.1. Акционерного соглашения;
- 6.2. Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между организацией, участником которой будет являться Петрунин О. В. (или иным указанным им юридическим лицом) и ЗАО «Строительная компания» (на 1/4 от общего размера необходимого финансирования Проекта);
- 6.3. Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между ЗАО «ОМОС» и ЗАО «Строительная компания» (на 1/4 от общего размера необходимого финансирования Проекта);
- 6.4. Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Петруниным О. В.
- 6.5. Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Якушевым А.М. и Поляницей О.А.;
- 6.6. Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Филатовым В.В. и Басовым А.А.
7. Последующее одобрение Договора Соинвестирования от «14» февраля 2011 года между Обществом и ООО «УК «Горизонт Девелопмент» с Дополнительными Соглашениями к нему с учетом затрат ООО «УК «Горизонт Девелопмент» в Проекте в пропорции 1/2.
8. Утверждение в качестве кандидатуры Технического заказчика Проекта ООО «ПРОЕКТ 5 Развитие».
9. Разное.

Результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6
1	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
2	Распределение прибыли и убытков	10 000	10 000	0	0.000000 %

	Общества				(Отсутствует)
3	Утверждение аудиторской организации (аудитора) Общества	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
4	Утверждение новой редакции Устава Общества в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ (Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ч.7, ст.3) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.1.	Утверждение доли участия каждого акционера в компенсации и несении затрат на реализацию Проекта по развитию застроенной территории микрорайона № 2 и южной части микрорайона № 1 по: ул. Пионерская, занятой жилыми домами №№ 8,10,12,14,16; ул. Октябрьская, занятой жилыми Домами №№ 6,7,9,14,15 и административными зданиями: дом № 8 (Детский сад № 32), дом № 10 (баня); ул. Маяковского, занятой жилыми домами №№ 1,2 г. Красногорска Московской области, на основании Договора о развитии застроенной территории № 336 от 07.09.2010 года, заключенного между Администрацией городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района Московской области и ЗАО «Строительная компания (далее по тексту – Проект) в пропорциях: 1/3 – Петрунин О.В., 2/3 – ООО «УК «Горизонт Девелопмент», с одновременным утверждением порядка и способов финансирования Проекта – одобрение заключения следующих сделок: (в представленных редакциях); 5.1. Акционерного соглашения;	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.2.	Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между организацией, участником которой будет являться Петрунин О. В. (или иным указанным им юридическим лицом) и ЗАО «Строительная компания» (на 1/3 от общего размера необходимого финансирования Проекта)	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.3.	Договора соинвестирования на реализацию Проекта между Петруниным О.В. и ЗАО «Строительная компания»	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.4.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)

	Петруниным О. В.				
5.5.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Якушевым А.М. и Поляницей О.А.	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.6	Соглашения о передаче созданного в будущем недвижимого имущества в обмен на акции ЗАО «ОМОС» между ЗАО «ОМОС» и ООО «УК «Горизонт Девелопмент»	2 500	2 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.7.	Соглашения о передаче созданного в будущем недвижимого имущества в обмен на акции ЗАО «ОМОС» между Петруниным О.В. и ЗАО «ОМОС»	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.8.	Договора залога акций ЗАО «ОМОС» между Петруниным О.В. и ЗАО «ОМОС» (в виде залога, то есть с переходом акций во владение Петрунина О.В., что подразумевает осуществление Залогодержателями всех прав владения, принадлежащих Залогодателю и удостоверенных заложеными акциями, без каких-либо ограничений, в том числе права участия в общем собрании акционеров и голосования по всем повестки общего собрания, обжалования решений общего собрания акционеров)	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.9	Договора залога акций ЗАО «ОМОС» между ООО «УК «Горизонт Девелопмент» и ЗАО «ОМОС» (в виде залога, то есть с переходом акций во владение ООО «УК «Горизонт Девелопмент», что подразумевает осуществление Залогодержателями всех прав владения, принадлежащих Залогодателю и удостоверенных заложеными акциями, без каких-либо ограничений, в том числе права участия в общем собрании акционеров и голосования по всем повестки общего собрания, обжалования решений общего собрания акционеров)	2 500	2 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.10	Последующее одобрение Договора Соинвестирования от «14» февраля 2011 года между Обществом и ООО «УК «Горизонт Девелопмент» с Дополнительными Соглашениями к нему с учетом затрат ООО «УК «Горизонт Девелопмент» в Проекте в пропорции 2/3.»	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.1.	Утверждение доли участия каждого акционера в компенсации и несении затрат на реализацию Проекта пропорционально количеству принадлежащих им акций (50% - ООО «УК «Горизонт Девелопмент», 25% - Петрунин О.В., 25% - ЗАО «ОМОС», с одновременным утверждением порядка и способов финансирования	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)

	Проекта – одобрение заключения следующих сделок: (в представленных редакциях): 6.1 Акционерного соглашения				
6.2.	Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между организацией, участником которой будет являться Петрунин О. В. (или иным указанным им юридическим лицом) и ЗАО «Строительная компания» (на 1/4 от общего размера необходимого финансирования Проекта)	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.3.	Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между ЗАО «ОМОС» и ЗАО «Строительная компания» (на 1/4 от общего размера необходимого финансирования Проекта);	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.4.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Петруниным О. В.	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.5.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Якушевым А.М. и Поляницей О.А.	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.6.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Филатовым В.В. и Басовым А.А.	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
7	Последующее одобрение Договора Соинвестирования от «14» февраля 2011 года между Обществом и ООО «УК «Горизонт Девелопмент»	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
8	Утверждение в качестве кандидатуры Технического заказчика Проекта ООО «ПРОЕКТ 5 Развитие»	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)

По состоянию на 10:30 (время начала проведения собрания) кворума ни по одному из вопросов повестки дня **Ошибка!** Источник ссылки не найден.го общего собрания акционеров **Ошибка! Источник ссылки не найден.** нет.

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пзн, открытие общего собрания переносится на 1 (один час).

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания на 11:30:

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня

1	2	3	4	5	6
1	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
2	Распределение прибыли и убытков Общества	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
3	Утверждение аудиторской организации (аудитора) Общества	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
4	Утверждение новой редакции Устава Общества в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ (Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ч.7, ст.3) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.1.	Утверждение доли участия каждого акционера в компенсации и несении затрат на реализацию Проекта по развитию застроенной территории микрорайона № 2 и южной части микрорайона № 1 по: ул. Пионерская, занятой жилыми домами №№ 8,10,12,14,16; ул. Октябрьская, занятой жилыми Домами №№ 6,7,9,14,15 и административными зданиями: дом № 8 (Детский сад № 32), дом № 10 (баня); ул. Маяковского, занятой жилыми домами №№ 1,2 г. Красногорска Московской области, на основании Договора о развитии застроенной территории № 336 от 07.09.2010 года, заключенного между Администрацией городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района Московской области и ЗАО «Строительная компания (далее по тексту – Проект) в пропорциях: 1/3 – Петрунин О.В., 2/3 – ООО «УК «Горизонт Девелопмент», с одновременным утверждением порядка и способов финансирования Проекта – одобрение заключения следующих сделок: (в представленных редакциях); 5.1. Акционерного соглашения;	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.2.	Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между организацией, участником которой будет являться Петрунин О. В. (или иным указанным им юридическим лицом) и ЗАО «Строительная компания» (на 1/3 от	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)

	общего размера необходимого финансирования Проекта)				
5.3.	Договора соинвестирования на реализацию Проекта между Петруниным О.В. и ЗАО «Строительная компания»	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.4.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Петруниным О. В.	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.5.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Якушевым А.М. и Поляницей О.А.	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.6	Соглашения о передаче созданного в будущем недвижимого имущества в обмен на акции ЗАО «ОМОС» между ЗАО «ОМОС» и ООО «УК «Горизонт Девелопмент»	2 500	2 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.7.	Соглашения о передаче созданного в будущем недвижимого имущества в обмен на акции ЗАО «ОМОС» между Петруниным О.В. и ЗАО «ОМОС»	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.8.	Договора залога акций ЗАО «ОМОС» между Петруниным О.В. и ЗАО «ОМОС» (в виде залога, то есть с переходом акций во владение Петрунина О.В., что подразумевает осуществление Залогодержателями всех прав владения, принадлежащих Залогодателю и удостоверенных заложенными акциями, без каких-либо ограничений, в том числе права участия в общем собрании акционеров и голосования по всем повестки общего собрания, обжалования решений общего собрания акционеров)	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.9	Договора залога акций ЗАО «ОМОС» между ООО «УК «Горизонт Девелопмент» и ЗАО «ОМОС» (в виде залога, то есть с переходом акций во владение ООО «УК «Горизонт Девелопмент», что подразумевает осуществление Залогодержателями всех прав владения, принадлежащих Залогодателю и удостоверенных заложенными акциями, без каких-либо ограничений, в том числе права участия в общем собрании акционеров и голосования по всем повестки общего собрания, обжалования решений общего собрания акционеров)	2 500	2 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
5.10.	Последующее одобрение Договора Соинвестирования от «14» февраля 2011 года между Обществом и ООО «УК «Горизонт Девелопмент» с Дополнительными Соглашениями к нему с учетом затрат ООО «УК «Горизонт Девелопмент» в Проекте в пропорции 2/3.»	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.1.	Утверждение доли участия каждого акционера в компенсации и несении затрат на реализацию Проекта пропорционально количеству	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)

	принадлежащих им акций (50% - ООО «УК «Горизонт Девелопмент», 25% - Петрунин О.В., 25% - ЗАО «ОМОС», с одновременным утверждением порядка и способов финансирования Проекта – одобрение заключения следующих сделок: (в представленных редакциях): 6.1 Акционерного соглашения				
6.2.	Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между организацией, участником которой будет являться Петрунин О. В. (или иным указанным им юридическим лицом) и ЗАО «Строительная компания» (на 1/4 от общего размера необходимого финансирования Проекта)	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.3.	Договора соинвестирования на реализацию Проекта в представленной редакции между ЗАО «ОМОС» и ЗАО «Строительная компания» (на 1/4 от общего размера необходимого финансирования Проекта);	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.4.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Петруниным О. В.	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.5.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Якушевым А.М. и Поляницей О.А.	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
6.6.	Договора поручительства (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору соинвестирования) между ЗАО «Строительная компания» и Филатовым В.В. и Басовым А.А.	7 500	7 500	0	0.000000 % (Отсутствует)
7	Последующее одобрение Договора Соинвестирования от «14» февраля 2011 года между Обществом и ООО «УК «Горизонт Девелопмент»	5 000	5 000	0	0.000000 % (Отсутствует)
8	Утверждение в качестве кандидатуры Технического заказчика Проекта ООО «ПРОЕКТ 5 Развитие»	10 000	10 000	0	0.000000 % (Отсутствует)

По состоянию на - **11:30**, ни по одному из вопросов повестки дня **Ошибка! Источник ссылки не найден.**го общего собрания акционеров **Ошибка! Источник ссылки не найден.** кворума нет. Собрание не правомочно (не имеет кворума).

Председатель собрания _____ /Якушев Артур Михайлович/

Секретарь собрания _____ /Хабаров Игорь Владимирович/