

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Стальмонтаж-ОПТИМ"
Место нахождения общества:	109651, г. Москва, ул. Перерва, д.11, корп.(стр.)1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17.03.2015
Дата проведения общего собрания акционеров:	08.04.2015
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 29

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение обращения к первому собранию кредиторов ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» с предложением о введении в отношении ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» финансового оздоровления, и иных предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вопросов.
6. Продление полномочий Генерального директора ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» Истомин В.А. сроком на 5 лет.

№	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
1	506 700	506 700	342 482	67.590685 % (Имеется)
2	506 700	506 700	342 482	67.590685 % (Имеется)
3	3 546 900	3 546 900	2 397 374	67.590685 % (Имеется)
4	506 700	314 259	150 041	47.744376 % (Отсутствует)
5	506 700	506 700	342 482	67.590685 % (Имеется)
6	506 700	506 700	342 482	67.590685 % (Имеется)

Председатель собрания: Витвицкий Андрей Васильевич

Секретарь собрания: Останин Игорь Геннадьевич

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества - ЗАО "Иркол"

(Место нахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

Фактический адрес: 111033, г.Москва, Золоторожский Вал, д.32, стр.29)

Представитель регистратора, выполнявший функции счетной комиссии: Новикова Марина Юлиановна.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	506 700(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	342 482 (67.590685 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИСТОМИН ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утверждение годового отчета, готовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	342 087	99.884665
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	395	0.115335

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу №1:

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

Вопрос № 2.

Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	506 700(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	342 482 (67.590685 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	339 878	99.239668
ПРОТИВ:	2 209	0.644997
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	395	0.115335

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу №2:

Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

Вопрос № 3.

Избрание членов Совета директоров ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	506 700(100%)
Кумулятивных голосов:	3 546 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	342 482 (67.590685 %)
Кумулятивных голосов	2 397 374
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется



КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИСТОЧНИК ВЯТОР
А.А. ДАВЫДОВИЧ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

избрать состав Совета директоров ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в составе:

1. Биатов Виктор Константинович
2. Витвицкий Андрей Васильевич
3. Истомин Виктор Александрович
4. Клязьмин Дмитрий Александрович
5. Королев Валерий Николаевич
6. Кудрявцев Сергей Иванович
7. Останин Игорь Геннадьевич

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)	2 397 374	100.000000
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	0.000000
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
3	Истомин Виктор Александрович	510 236
1	Биатов Виктор Константинович	314 523
2	Витвицкий Андрей Васильевич	314 523
4	Клязьмин Дмитрий Александрович	314 523
5	Королев Валерий Николаевич	314 523
6	Кудрявцев Сергей Иванович	314 523
7	Останин Игорь Геннадьевич	314 523
Итого:		2 397 374

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу №3:

Избрать Совет директоров ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в следующем составе:

1. Биатов Виктор Константинович
2. Витвицкий Андрей Васильевич
3. Истомин Виктор Александрович
4. Клязьмин Дмитрий Александрович
5. Королев Валерий Николаевич
6. Кудрявцев Сергей Иванович
7. Останин Игорь Геннадьевич

Вопрос № 4.

Избрание Ревизора Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 192441 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/из-н от 02.02.2012	314 259(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	150 041 (47.744376 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу .

Вопрос № 5.

Утверждение обращения к первому собранию кредиторов ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» с предложением о введении в отношении ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» финансового оздоровления, и иных предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вопросов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	506 700(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	342 482 (67.590685 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить обращение к первому собранию кредиторов ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» с предложением о введении в отношении ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» финансового оздоровления, и иных предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вопросов.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	342 087	99.884665
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	395	0.115335

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу №5:

Утвердить обращение к первому собранию кредиторов ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» с предложением о введении в отношении ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» финансового оздоровления, и иных предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вопросов.

Вопрос № 6.

Продление полномочий Генерального директора ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» Истомина В.А. сроком на 5 лет.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	506 700(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	342 482 (67.590685 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Продлить полномочия Генерального директора ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» Истомина В.А. сроком на 5 лет.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	342 087	99.884665
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	395	0.115335

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принятое решение по вопросу №6:

Продлить полномочия Генерального директора ЗАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» Истомина В.А. сроком на 5 лет.

Дата составления ОТЧЕТА: 09.04.2015г.

Председатель Годового общего Собрания акционеров
ЗАО «Стальмонтаж – ОПТИМ»



А.В. Витвицкий

Секретарь Годового общего Собрания акционеров
ЗАО «Стальмонтаж – ОПТИМ»

И.Г. Останин



КОПИЯ ВЕРНА

ПОДАКТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИСТОМИН Виттор
Александрович