

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Амурстрой»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Амурстрой».

Местонахождение общества: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.

Вид общего собрания: головое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания: 24.04.2017 г.

Место проведения общего собрания: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1, кабинет генерального директора.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.04.2017 г.

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета общества за 2016 год.*
2. *Одобрение сделок, осуществляемых в процессе хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.*
3. *Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2016 финансовый год*
4. *Избрание членов совета директоров общества.*
5. *Избрание ревизора общества.*
6. *Утверждение аудитора общества на 2017 год.*
7. *Увеличение уставного капитала общества, путем размещения дополнительных акций общества по закрытой подписке.*
8. *Утверждение цены размещения дополнительных акций.*
9. *Утверждение новой редакции Устава Общества.*

Время начала регистрации	13 часов 45 минут
Время открытия собрания	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации	14 часов 15 минут
Время закрытия собрания	14 часов 20 минут

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годового отчета общества за 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **30000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - **29100**

Наличие кворума по данному вопросу - имеется

С информацией выступил Синьков А.Н., генеральный директор общества. Он доложил основные показатели финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год и план развития на 2017 год.

Общество ведет строительство многоквартирных жилых домов в 404 квартале (район областной больницы), в Западно – промышленной зоне г. Благовещенска, в г. Свободный. Строится коммерческое жилье и социальное по 185-ФЗ. В 2016 году было сдано 10 тыс. кв. м. жилья, все объекты были сданы раньше установленного срока. По программе на

2017 год общество построит и сдаст в эксплуатацию 654 кв. м – это 30 762 м², в т.ч. 326 квартир по программе «Переселение из ветхого аварийного жилья».

Поступило предложение утвердить годовой отчет общества за 2016 финансовый год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

Итоги голосования

ЗА 29100 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0

Решение принято. *Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.*

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Одобрение сделок, осуществляемых в процессе хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 30000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 600

С информацией выступила Синькова Е.А., которая пояснила, что в процессе обычной хозяйственной деятельности общество осуществляет сделки, которые в соответствии с действующим законодательством являются заинтересованными и требуют предварительного одобрения советом директоров общества или если объемы составляют более 2 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, общим собранием акционеров. Так как объемы этих сделок заранее трудно спланировать, то предлагается вынести вопрос на голосование общего собрания акционеров, с учетом объемов за 2016 год.

Предложила одобрить сделки, в соответствии которых имеется заинтересованность (ЗАО «Амурстрой» с ЗАО «Строительная компания № 1», ЗАО «Стройвира», ООО «Стройвест» и ИП Синьков А.Н.) в размерах необходимых для осуществления процесса обычной хозяйственной деятельности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность (ЗАО «Амурстрой» с ЗАО «Строительная компания №1», ЗАО «Стройвира», ООО «Стройвест» и И.П. Синьков А.Н.) в размерах необходимых для осуществления процесса обычной хозяйственной деятельности.

Заинтересованным лицом является Синьков А.Н.

Итоги голосования : *Подсчет голосов не производился по данному вопросу отсутствует кворум. Решение не принято.*

Число голосов, которые не подсчитывались, принадлежат заинтересованному лицу -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2016 финансовый год.

С информацией выступил главный бухгалтер общества Решетникова С.М., она доложила основные данные бухгалтерского баланса за 2016 финансовый год. Было отмечено, что активы общества увеличились и составляют 1 038 521 тыс. руб. за счет увеличения объемов незавершенного строительства и запасов. Чистые активы составляют 10 693 тыс. руб. и превышают размер уставного капитала общества (150 тыс. руб.). Дебиторская задолженность увеличилась на 39,6 %. По результатам финансовой деятельности на 01.01.2017 г. общество имеет чистую прибыль в размере 4 708 тыс. руб. Распределение чистой прибыли направлено на выплату материальной помощи к отпуску работникам, социальные выплаты, на выплату премий работникам, резервный фонд.

К докладу прилагаются заключения аудитора общества, в котором замечания по порядку ведения финансовой и бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Поступило предложение бухгалтерский баланс утвердить, чистую прибыль – 4 708 тыс. руб. направить на выплату материальной помощи, социальные выплаты, на выплату премий, спонсорской помощи, и 800 тыс. руб. в резервный фонд.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **30000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – **29100**.

Наличие кворума по данному вопросу – имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2016 финансовый год.

Итоги голосования

ЗА **29100** голосов

ПРОТИВ **0** голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ **0** голосов

Решение принято. *Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2016 финансовый год.*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль 4708000 руб. направить на выплату материальной помощи, социальные выплаты, на выплату премий, спонсорской помощи, и 800 тыс. руб. в резервный фонд.

Итоги голосования

ЗА **29100** голосов

ПРОТИВ **0** голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ **0** голосов

Решение принято.

Чистую прибыль 4708000 руб. направить на выплату материальной помощи, социальные выплаты, на выплату премий, спонсорской помощи, и 800 тыс. руб. в резервный фонд.

Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования

ЗА **29100** голосов

ПРОТИВ **0** голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ **0** голосов

Решение принято. *Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **0**

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **30000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - **29100**

Наличие кворума по данному вопросу – имеется

С информацией выступила Лабушева И.С. – председатель совета директоров общества, которая сообщила, что решением общего собрания акционеров от 29 июня 2007 года, Протокол № 8, совет директоров общества определен в количестве 5 человек. Предложений по изменению количества состава не поступило.

В совет директоров общества предложений от акционеров общества о выдвижении кандидатов в совет директоров не поступило. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208 от 26.12.1995 г., совет директоров общества вправе внести кандидатов в список кандидатур в орган управления общества по своему усмотрению.

Абросимова Василия Григорьевича (гражданин России, паспорт серии 10 03 № 751487 выдан 17.12.2002 г. УВД г. Благовещенска, зарегистрирован по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина д. 68, кв. 45. С 2002 года по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора ЗАО «Амурстрой». Акции ЗАО «Амурстрой» в собственности не имеет).

Рузайкина Александра Георгиевича (гражданин России, паспорт серии 10 16 № 511070 выдан 17.01.2017 г. МО УФМС России по Амурской области в городе Благовещенске, зарегистрирован по адресу: г. Благовещенск, ул. Институтская, д. 14, кв. 3. С 2003 года по настоящее время занимает должность водителя легкового автомобиля ЗАО «Амурстрой». Акции ЗАО «Амурстрой» в собственности не имеет).

Лабушеву Нину Степановну (паспорт серии 20 03 № 806085 выдан УВД г. Благовещенска 26.09.2003 г., зарегистрирована по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 40, кв. 6. С 2003 года по настоящее время заместитель генерального директора ЗАО «Амурстрой». Имеет в собственности 600 акций ЗАО «Амурстрой»).

Синькова Александра Николаевича (паспорт 10 02 № 416160 выдан УВД г. Благовещенска, 02.06.2003 г., зарегистрирован по адресу: г. Благовещенск, ул. Амурская д. 167, кв. 29. В период с 1996 года по настоящее время избран генеральным директором ЗАО «Амурстрой». Имеет в собственности 28 500 акций ЗАО «Амурстрой». Является также генеральным директором ЗАО «Строительная компания № 1»).

Синькову Елену Александровну (паспорт 10 05 № 980502 выдан УВД г. Благовещенска 13.07.2006 г., зарегистрирована по адресу: г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 167, кв. 29. С 2005 года по 2007 год – обучение в АмГУ, с 2007 года по 2009 год – работник ЗАО «Амурстрой», с 2009 года по настоящее время – генеральный директор ООО «Отель на Набережной». В собственности акций ЗАО «Амурстрой» не имеет).
Согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур имеются.

Избрать членами Совета директоров Общества.

*Абросимова Василия Григорьевича
Рузайкина Александра Георгиевича
Лабушеву Нину Степановну
Синькова Александра Николаевича
Синькову Елену Александровну*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

	Ф.И.О. кандидата	число голосов	« ЗА »
1	Абросимова Василия Григорьевича	29100	
2	Рузайкина Александра Георгиевича	29100	
3	Лабушеву Нину Степановну	29100	
4	Синькова Александра Николаевича	29100	
5	Синькову Елену Александровну	29100	

ПРОТИВ всех кандидатов **0** голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам **0** голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **0**

Решение принято. *Избрать членами Совета директоров Общества.*

*Абросимова Василия Григорьевича
Рузайкина Александра Георгиевича
Лабушеву Нину Степановну
Синькова Александра Николаевича
Синькову Елену Александровну*

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание ревизора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **30000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н **900**

С информацией выступила Лабушева Н.С., которая предложила на должность ревизора общества кандидатуру Эйсмонт Елены Ивановны (паспорт 10 04 № 899122 выдан УВД г. Благовещенска 19.05.2005 г., зарегистрирована по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького, д. 177, кв. 44.) и предложить её кандидатуру на утверждение годовому собранию акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – **0**
Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором общества Эйсмонт Е.И.

Итоги голосования:

Подсчет голосов не производился, по данному вопросу отсутствует кворум.

Решение не принято.

Число голосов, которые не подсчитывались, принадлежат членам совета директоров
29100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - **0**

Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования:
Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **30000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
29100

Наличие кворума по данному вопросу - имеется
Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «Аудит-информ».

Итоги голосования:

ЗА 29100 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - **0**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить договор на аудиторские услуги на 2017 финансовый год с ООО «Аудит-информ» в сумме 130 тыс. руб.

Итоги голосования:

ЗА 29100 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - **0**

Решение принято. **Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «Аудит-информ».**
Утвердить договор на аудиторские услуги на 2017 финансовый год с ООО «Аудит-информ» в сумме 130 тыс. руб.

Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования:

Увеличение уставного капитала общества, путем размещения дополнительных акций общества по закрытой подписке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **30000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
29100

Наличие кворума по данному вопросу - имеется
Заслужили информацию Лабушовой Н.С. - председателя совета директоров. В соответствии с изменениями в 2014 ФЗ «О долевом строительстве», которые вступили в силу с 01.01.2014 г. Пункт 3.2. ст. 3 данного закона выступает в силу с 01.07.2017 г., которые определяет требования к Застройщику в отношении величины уставного капитала в зависимости от строящейся площади всех помещений.

Поступило предложение увеличить уставной капитал общества на 39 850 000 руб. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Увеличить уставной капитал общества на 39850000, путем размещения дополнительных акций общества по закрытой подписке на следующих условиях:

- вид, категория размещаемых акций: акции обыкновенные, именные бездокументарные (далее -дополнительные акции).
- количество размещаемых дополнительных акций 7970000 (семь миллионов семьсот девяносто тысяч) штук
- форма оплаты размещаемых акций: имуществом и денежными средствами
- круг лиц, среди которых планируется размещение дополнительных акций:
Синьков Александр Николаевич, ИНН 280101288649.

Итоги голосования:

ЗА **29100** голосов
ПРОТИВ **0** голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ **0** голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **0**

Решение принято. *Увеличить уставной капитал общества на 39850000, путем размещения дополнительных акций общества по закрытой подписке на следующих условиях:*

- вид, категория размещаемых акций: акции обыкновенные, именные бездокументарные (далее -дополнительные акции).
- количество размещаемых дополнительных акций 7970000 (семь миллионов семьсот девяносто тысяч) штук
- форма оплаты размещаемых акций: имуществом и денежными средствами
- круг лиц, среди которых планируется размещение дополнительных акций:
Синьков Александр Николаевич, ИНН 280101288649.

Вопрос повестки дня № 8, внесенный в бюллетень для голосования:
Утверждение цены размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -**30000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
29100

Наличие кворума по данному вопросу – имеется

Заслушали информацию Лабунцевой Н.С. - председателя совета директоров. В соответствии с законом об АО цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров общества.

Поступило предложение утвердить цену размещения дополнительных акций – 5 рублей одна акция, в том числе лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить цену размещения дополнительных акций в размере 5 (пять) рублей за одну акцию, в том числе лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций.

Итоги голосования:

ЗА **29100** голосов
ПРОТИВ **0** голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ **0** голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0

Решение принято. **Утвердить цену размещения дополнительных акций в размере 5 (пять) рублей за одну акцию, в том числе лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций.**

Вопрос повестки дня № 9, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **30000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу **29100**

Наличие кворума по данному вопросу -- имеется

С информацией выступила Лабушева Н.С. -- председатель совета директоров общества, она сообщила о необходимости принять Устав в новой редакции. С 2005 года произошли большие изменения в законодательстве РФ, которые требуют привести в соответствие правовые акты общества.

Поступило предложение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Итоги голосования:

ЗА **29100** голосов

ПРОТИВ **0** голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ **0** голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0

Решение принято. **Утвердить новую редакцию Устава Общества.**

Функции счетной комиссии выполнял Филиал «Амурреестр» акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».

Место нахождения филиала: Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2.

Лица, уполномоченные регистратором на основании приказа 10 С директора филиала «Амурреестр» АО «Сибирский реестр» от 14.04.2017 г. осуществлять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров ЗАО «Амурстрой» _Бондарь С.А.

Председатель собрания

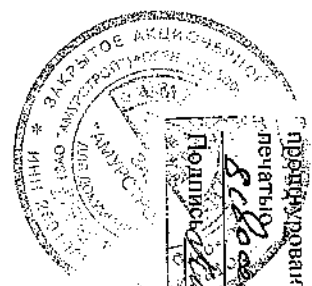


Лабушева Н.С.
председатель совета директоров

Секретарь собрания

Синькова Е.А.

Дата составления протокола 24.04.2017 г.



Итого пронумеровано, подписано и скреплено

Печатью
Подпись: *[Signature]*

Настоящим Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», осуществляющее ведение реестра именных ценных бумаг ЗАО «*Амурстрос*»

и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Счетной комиссии: *[Signature]*

