

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБМОСТ» № 58

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Сибмост»

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16

**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 проведения собрания:** «28» июня 2017 г.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, зал для заседаний

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «06» июня 2017 г.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 09 ч. 30 мин. (местного времени)

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 10 ч. 55 мин. (местного времени)

**Время открытия общего собрания акционеров:** 10 ч. 00 мин. (местного времени)

**Время начала подсчета голосов:** 10 ч. 55 мин. (местного времени)

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 11 ч. 10 мин. (местного времени)

**Дата составления протокола:** «30» июня 2017 г.

**Председатель общего собрания:** Кошкин Альберт Александрович

**Секретарь общего собрания:** Муромская Дарья Игоревна

**Счетная комиссия:** Новосибирский Региональный филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в лице уполномоченного представителя по доверенности № 115 от 05.12.2016 г. Кутазова Алексея Григорьевича.

**Лицо, приглашенное на общее собрание:** Титов Сергей Михайлович – президент АО «Сибмост»

Повестка дня общего собрания, в том числе:

**1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**

В Акционерном обществе «Сибмост» выпущено и полностью оплачено 113 084 (сто тринадцать тысяч восемьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей. К определению кворума принято 113 084 (сто тринадцать тысяч восемьдесят четыре) голосующих акций Общества.

На время открытия общего собрания зарегистрировано 2 (два) акционера (и залогодержатель), которые владеют в совокупности 113 084 (сто тринадцать тысяч восемьдесят четыре) голосующими акциями Общества, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Согласно договору залога б/н от 24.03.2017 г. право голоса на 57 673 (пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три) голосующих акции, что составляет 51% от общего числа голосующих акций, передано залогодержателю Публичному акционерному обществу «Сбербанк».

Кворум для открытия Собрания имеется.

Журнал регистрации акционеров и их полномочных представителей прилагается к протоколу Собрания. Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступало.

**Рабочие органы общего собрания:**

**Президиум:**

Председатель общего собрания Кошкин Альберт Александрович - председатель Совета директоров избран на заседании Совета директоров «09» февраля 2017 г. (протокол № 21 от 09.02.2017 г.)

Секретарь общего собрания Муромская Дарья Игоревна (назначена Председателем общего собрания)

**Счетная комиссия:** избрана «09» февраля 2017 г. на внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 54 от 09.02.2017 г.) в лице Новосибирского Регионального филиала ОАО РСР «ЯФЦ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 113 084.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому 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 от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 113 084.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 113 084, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому 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 от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил президент АО «Сибмост» Титов С.М. и сообщил, что на заседании Совета директоров «26» мая 2017 года (протокол № 25 от 26.05.2017 г.) принято решение о рекомендации утвердить годовой отчет на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Других выступлений не было.

Вопросов к выступавшему и Председателю общего собрания не поступало.

Проводилось голосование бюллетенями (бюллетень № 1)

Время начала подсчета голосов: 10-15 местного времени.

Выдано 3 бюллетеня. Собрано 3 бюллетеня.

Недействительных бюллетеней нет.

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0	113 084	0

Решение по первому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

**Не утверждать годовой отчет Общества за 2016 год.**

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Дата составления протокола: «30» июня 2017 г.



А.А. Кошкин

Д.И. Муромская