

**Акционерное общество «Сибирская научно-производственная
инвестиционная фирма строительных материалов»**
Место нахождения: 654005, Россия, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма
строительных материалов» (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов»
Место нахождения Общества:	654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9
Адрес Общества:	654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	27 ноября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 ноября 2020 года
Место проведения общего собрания:	Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, офис 242
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 часов 30 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 часов 07 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 08 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	13 часов 10 минут
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Жданова Мария Владимировна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	27 ноября 2020 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»;**
- 2. О продлении срока реорганизации АО «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО);**

3. **О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет АО «СибНИИСтромпроект»;**
4. **О последующем одобрении крупной сделки.**

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **12 698**.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **12 227** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **96,29%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СибНИИСтромпроект» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»»**

Формулировка решения: **«Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 227**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	12 227	0	0

Принято решение:

Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О продлении срока реорганизации АО «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО)»**

Формулировка решения: **«Продлить срок реорганизации акционерного общества «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» и осуществить преобразование АО «СибНИИСтромпроект» в установленном законодательством порядке до 01 июля 2021 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 227**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	12 227	0	0

Принято решение:

«Продлить срок реорганизации акционерного общества «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» и осуществить преобразование АО «СибНИИСтромпроект» в установленном законодательством порядке до 01 июля 2021 года».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет АО «СибНИИСтромпроект»**

Формулировка решения: **«3.1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СибНИИСтромпроект» за 9 месяцев 2020 года, состоящую из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.**

3.2. Нераспределенную прибыль прошлых лет АО «СибНИИСтромпроект» в сумме 12 280 000 (двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей распределить следующим образом.

Направить на выплату дивидендов в денежной форме пропорционально количеству акций каждого акционера из расчета 700 рублей на одну обыкновенную акцию сумму в размере 8 888 600 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.

Оставить в распоряжении АО «СибНИИСтромпроект» на счете «Нераспределенная прибыль» сумму в размере 3 391 400 (три миллиона триста девяносто одна тысяча четыреста) рублей.

3.3. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 08 декабря 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 227**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	12 227	0	0

Принято решение:

3.1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СибНИИСтромпроект» за 9 месяцев 2020 года, состоящую из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3.2. Нераспределенную прибыль прошлых лет АО «СибНИИСтромпроект» в сумме 12 280 000 (двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей распределить следующим образом.

Направить на выплату дивидендов в денежной форме пропорционально количеству акций каждого акционера из расчета 700 рублей на одну обыкновенную акцию сумму в размере 8 888 600 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.

Оставить в распоряжении АО «СибНИИСтромпроект» на счете «Нераспределенная прибыль» сумму в размере 3 391 400 (три миллиона триста девяносто одна тысяча четыреста) рублей.

3.3. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 08 декабря 2020 года.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О последующем одобрении крупной сделки»

Формулировка решения: «Одобрить совершение крупной сделки, проведенной АО «СибНИИСтромпроект», по продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресу г. Калтан, ул. Кандышевская, д. 15 (сооружений и нежилых зданий, расположенных на земельных участках общей площадью 10945 кв.м. с кадастровыми номерами №№ 42:37:0101002:1807, 42:37:0101002:1808, 42:37:0101002:689: отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:1996, общей площадью 718,7 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2026, площадью 837 кв.м.; пристроенного здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2025, площадью 1148,3 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2020, площадью 66 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:1995, площадью 9,7 кв.м., объекта незавершенного строительства), по цене 5 450 000 (пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 227**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	12 227	0	0

Принято решение:

Одобрить совершение крупной сделки, проведенной АО «СибНИИСтромпроект», по продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресу г. Калтан, ул. Кандышевская, д. 15 (сооружений и нежилых зданий, расположенных на земельных участках общей площадью 10945 кв.м. с кадастровыми номерами №№ 42:37:0101002:1807, 42:37:0101002:1808, 42:37:0101002:689: отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:1996, общей площадью 718,7 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2026, площадью 837 кв.м.; пристроенного здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2025, площадью 1148,3 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2020, площадью 66 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:1995, площадью 9,7 кв.м., объекта незавершенного строительства), по цене 5 450 000 (пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Счетная комиссия

Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Лицензия № 032-14064-000001 от 16 апреля 2004 г.

Место нахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Жданова Мария Владимировна (по доверенности № 308 от 20.12.2019 г.)

Председатель

А.В. Копеин

Секретарь

А.В. Челозерцева