

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование: | Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса "Агроспецмонтаж" |
| Место нахождения общества: | 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.5 |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения собрания: | Собрание (совместное присутствие). |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 16.05.2017 г. |
| Дата проведения собрания: | 05.06.2017 г. |
| Место проведения собрания: | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 5 |
| Время начала регистрации: | 09:30 |
| Время открытия собрания: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 10:15 |
| Время закрытия собрания: | 10:15 |
| Дата составления протокола: | 05.06.2017 г. |

Повестка дня общего собрания акционеров:

| | |
|---|---|
| 1 | О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора ипотеки между ОАО «Агроспецмонтаж» и АО «Интеза Банк». |
|---|---|

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 090117/317 от 09.01.2017 г.

Вопрос № 1.

О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора ипотеки между ОАО «Агроспецмонтаж» и АО «Интеза Банк».

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. | 4 296 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки. | 513 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 2.02.2012. | 513 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании. | 23 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 3 806 (88.5940%) |
| Кворум по данному вопросу. | Имеется |

Итоги голосования по всем акциям:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент * | |
|---|--|-----------|--------|
| «ЗА» | 3 806 | 100.0000 | |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались: | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0 | 0.0000 |
| | по иным основаниям | 0 | 0.0000 |

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

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

| Варианты голосования | | Число голосов | Процент * |
|---|--|---------------|-----------|
| «ЗА» | | 23 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались: | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0 | 0.0000 |
| | по иным основаниям | 0 | 0.0000 |

* - Процент от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу.

Представитель АО ВТБ Регистратор

Т. Сюркаева

Сюркаева Татьяна Васильевна

