

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Промэкскавация»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Промэкскавация» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Тюмень.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании): 23.01.2017.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 17.02.2017;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Институтская, д. 2А, кв. 26.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество "Ведение реестров компаний".

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

Филиал АО «ВРК – Тюмень».

Место нахождения Филиала в г. Тюмень: 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, 40.

Уполномоченные лица Регистратора: Котельникова Ксения Олеговна (Доверенность № 164/2016 от 30.12.2016).

Председатель собрания - Киряев А.В.

Секретарь собрания – Трофимов С.А.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 42248.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по всем вопросам повестки дня, – 42248.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 42248.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня, – 41 433.

**По всем вопросам повестки дня кворум имелся.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему.

**По первому вопросу повестки дня**

Результат голосования:

«за» - 41 412 голосов.

«против» - 9 голосов.  
«воздержались» - 12 голосов.

Решение, принятое собранием:

Досрочно прекратить полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Селюк Сергея Александровича.

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:


«за» - 41 412 голосов.  
«против» - 9 голосов.  
«воздержались» - 12 голосов.


Решение, принятое собранием:

Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему ИП Селюк Сергею Александровичу (ОГРНИП 316723200124741, ИНН 720601977120). Утвердить условия Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему (Приложение №1 к Протоколу общего собрания акционеров). Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющим.

Отчет составлен 20.02.2017.



 /Киряев А.В./

 /Трофимов С.А./