**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом**

**общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Жилстрой»**

**г. Орел 05.06.2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества | Акционерное общество «Жилстрой» |
| Место нахождения общества  Адрес общества | Российская Федерация, Орловская область, г. Орел;  Российская Федерация, г. Орел, Кромское шоссе, д. 29, литера А,А1, пом. 9, эт. 4, каб. 2 |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего собрания | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании | «09» мая 2023 г. |
| Дата проведения общего собрания | «02» июня 2023 г. |
| Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования годового общего собрания акционеров АО «Жилстрой» | Российская Федерация, 302002, г. Орел, Площадь Мира, д. 7г |
| Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии | Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».  Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.  Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.  Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Андрюшенкова Елена Анатольевна. |
| Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров АО «Жилстрой») | Гургунаев Омар Арабиевич |
| Секретарь общего собрания (Секретарь Совета директоров АО «Жилстрой», лицо ответственное на ведение протокола) | Хоботова Ирина Владимировна |

**Повестка дня Общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2022 год.

2) Распределение прибыли/убытков АО «Жилстрой», в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Жилстрой» по результатам 2022 финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров АО «Жилстрой».

4) Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой».

5) Утверждение аудитора АО «Жилстрой».

**Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**По вопросу повестки дня №1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **122 800** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **122 800** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **97 207** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **96 342 | 99,11015%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **865** |

\* здесь и далее по тексту настоящего Отчета процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Жилстрой» за 2022 год*(в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрании).*

**По вопросу повестки дня №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **122 800** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **122 800** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **97 207** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **96 230 | 98,99493%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **112** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **865** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

В связи с отсутствием чистой прибыли за 2022 год начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Жилстрой» по итогам работы за 2022 год не производить. Направить резервный фонд АО «Жилстрой» на погашение убытков Общества за 2022 года

**По вопросу повестки дня №3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **614 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **614 000** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **486 035** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Бурсова Анжела Владимировна | **96 190** |
| Гефель Владислав Владимирович | **96 180** |
| Гургунаев Омар Арабиевич | **96 180** |
| Петелина Наталья Павловна | **96 180** |
| Юдин Дмитрий Сергеевич | **97 280** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **4 025** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Совета директоров АО «Жилстрой»:

* Бурсову Анжелу Владимировну;
* Гефеля Владислава Владимировича;
* Гургунаева Омара Арабиевича;
* Петелину Наталью Павловну;
* Юдина Дмитрия Сергеевича.

**По вопросу повестки дня №4:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **122 800** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **122 800** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **97 207** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Бардакова Олеся Викторовна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **96 230 | 98,99493 %\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **977** |

По кандидатуре Бондарева Елена Андреевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **96 176 | 98,93938%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **1 031** |

По кандидатуре Ткаченко Ирина Николаевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **96 286 | 99,05254%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **921** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Жилстрой»:

* Бардакову Олесю Викторовну;
* Бондареву Елену Андреевну;
* Ткаченко Ирину Николаевну.

**По вопросу повестки дня №5:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **122 800** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **122 800** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **97 207** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **96 288 | 99,05459%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **919** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором АО «Жилстрой» для целей осуществления аудита бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел» (ОГРН 1025700830308, ИНН 5753020647).

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Жилстрой» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Гургунаев

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «Жилстрой» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Хоботова

Дата составления Отчета – 05.06.2023 г.