**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом**

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

**г. Орел 24.06.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества | Акционерное общество «Жилстрой» |
| Место нахождения общества  Адрес общества | Российская Федерация, г. Орел  302030, г. Орел, Площадь Мира, д.7г |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего собрания | собрание (совместное присутствие акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании | 29 мая 2019 года |
| Дата проведения общего собрания | 24 июня 2019 года |
| Место проведения общего собрания  Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии  Председатель общего собрания  Секретарь общего собрания | Российская Федерация, 302030, г. Орел, Площадь Мира, д. 7г  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»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенкова Елена Анатольевна.  Умаров Расул Рамзанович  Голуб Марина Васильевна |

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2018 финансового года.
3. О прекращении полномочий управляющей организации АО «Жилстрой».
4. Избрание единоличного исполнительного органа АО «Жилстрой».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Жилстрой».
6. Утверждение Устава и внутренних документов АО «Жилстрой» в новой редакции.
7. Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой».
8. 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 | **129 504** |
| 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) | **129 504** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **102 019** |

**Кворум имеется (78,78% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 869 | 99,85%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **54** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **96** |

\* 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 2018 год *(в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).*

**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 | **129 504** |
| 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) | **129 504** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **102 019** |

**Кворум имеется (78,78% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 297 | 99,29%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **440** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **186** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **96** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Принять к сведению информацию о наличии в АО «Жилстрой» убытков за 2018 финансовый год и отсутствии средств в резервном фонде на их погашение.

В связи с отсутствием чистой прибыли начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Жилстрой» по итогам работы за 2018 год не производить.

**По вопросу повестки дня №3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **129 504** |
| 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) | **129 504** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **102 019** |

**Кворум имеется (78,78% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 683 | 99,67%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **240** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **96** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «Жилстрой» - Публичного акционерного общества «Орелстрой» (ОГРН: 1025700764363; ИНН: 5751005940; адрес: 302030, г. Орел, пл. Мира, д.7г) с даты принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий.

**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 | **129 504** |
| 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) | **129 504** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **102 019** |

**Кворум имеется (78,78% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 691 | 99,68%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **112** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **120** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **96** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Бавыкина Дениса Валерьевича (паспорт 75 17 942244 выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор.Челябинска 03.05.2017г., код подразделения 740-058) директором АО «Жилстрой» с заключением с ним срочного трудового договора с даты, следующей за датой проведения общего собрания акционеров.

**По вопросу повестки дня №5:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **906 528** |
| 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) | **906 528** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **714 133** |

**Кворум имеется (78,78% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Рогачев Александр Александрович | **113 119** |
| Умаров Расул Рамзанович | **102 269** |
| Сучков Дмитрий Сергеевич | **100 943** |
| Репин Анатолий Иванович | **96 547** |
| Кладков Алексей Юрьевич | **98 773** |
| Круглов Михаил Борисович | **98 783** |
| Шереметьев Игорь Михайлович | **101 375** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **294** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **560** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **1 470** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Совета директоров АО «Жилстрой»:

-Рогачева Александра Александровича

-Умарова Расула Рамзановича

-Сучкова Дмитрия Сергеевича

-Репина Анатолия Ивановича

-Кладкова Алексея Юрьевича

-Круглова Михаила Борисовича

-Шереметьева Игоря Михайловича

**По вопросу повестки дня №6:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **129 504** |
| 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) | **129 504** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **102 019** |

**Кворум имеется (78,78% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).**

**Утверждение Устава Общества:**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 515 | 99,51%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **62** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **442** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Жилстрой» в новой редакции *(в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания)*.

**Утверждение внутренних документов Общества:**

**Итоги голосования:**

- Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Жилстрой»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 821 | 99,81%\*** |
| 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 | **198** |

- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Жилстрой»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 821 | 99,81%\*** |
| 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 | **198** |

- Положение о единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Жилстрой»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 755 | 99,74%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **66** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **198** |

- Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Жилстрой»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 755 | 99,74%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **66** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **198** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить внутренние документы Общества *(в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания):*

- Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Жилстрой»

- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Жилстрой»

- Положение о единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Жилстрой»

- Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Жилстрой».

**По вопросу повестки дня №7:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **129 504** |
| 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) | **129 504** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **102 019** |

**Кворум имеется (78,78% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Вдовин Виталий Александрович:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 444 | 99,44%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **134** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **441** |

По кандидатуре Гощанская Марина Александровна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 609 | 99,6%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **188** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **222** |

По кандидатуре Бардакова Олеся Викторовна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 444 | 99,44%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **134** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **441** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Жилстрой»:

- Вдовина Виталия Александровича

- Гощанскую Марину Александровну

- Бардакову Олесю Викторовну.

**По вопросу повестки дня №8:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **129 504** |
| 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) | **129 504** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **102 019** |

**Кворум имеется (78,78% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня).**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **101 757 | 99,74%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **120** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **142** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором АО «Жилстрой» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТ-КОНТАКТ» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726).

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Жилстрой» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р. Умаров

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «Жилстрой» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Голуб

Дата составления Отчета – 24.06.2019