**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом**

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

**г. Орел 02.06.2021 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 | «26» апреля 2021 г. |
| Дата проведения общего собрания | «31» мая 2021 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»: Ивашкова Елена Алексеевна. |
| Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров АО «Жилстрой») | Гургунаев Омар Арабиевич |
| Секретарь общего собрания (Секретарь Совета директоров АО «Жилстрой», лицо ответственное на ведение протокола) | Голуб Марина Васильевна |

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2020 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2020 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Жилстрой».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой».

5. Утверждение аудитора АО «Жилстрой».

6. О реорганизации АО «Жилстрой».

7. Утверждение Договора о присоединении Дочернего общества с ограниченной ответственностью «СМУ-10» Закрытого акционерного общества «Жилстрой» к Акционерному обществу «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 | **106 222** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **105 350 | 99,17908%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **736** |
| 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 | **136** |

\* 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 «Орелстрой» за 2020 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 | **106 222** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **105 134 | 98,97573%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **952** |
| 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 | **136** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

В связи с отсутствием чистой прибыли начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Жилстрой» по итогам работы за 2020 год не производить.

**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 | **531 110** |

**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** |
| Степанова Яна Владимировна | **105 006** |
| Килевой Михаил Александрович | **105 006** |
| Юдин Дмитрий Сергеевич | **105 776** |
| Гургунаев Омар Арабиевич | **105 306** |
| Петелина Наталья Павловна | **105 006** |
| Грошев Дмитрий Игоревич | **54** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **3 680** |
| 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 | **1 276** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами Совета директоров АО «Жилстрой»:

* Степанову Яну Владимировну
* Килевого Михаила Александровича
* Юдина Дмитрия Сергеевича
* Гургунаева Омара Арабиевича
* Петелину Наталью Павловну

**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 | **106 222** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Бардакову Олесю Викторовну:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **105 410 | 99,23556%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **736** |
| 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 | **76** |

По кандидатуре Вдовин Виталий Александрович:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **105 194 | 99,03222%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **736** |
| 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 | **292** |

По кандидатуре Гуров Максим Евгеньевич:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **105 194 | 99,03222%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **736** |
| 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 | **292** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Жилстрой»:

* Бардакову Олесю Викторовну
* Вдовина Виталия Александровича
* Гурова Максима Евгеньевича

**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 | **106 222** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **105 296 | 99,12824%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **736** |
| 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 | **190** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором АО «Жилстрой» для целей осуществления аудита бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-КОНТАКТ» (ОГРН 1205700001297, ИНН 5751064462).

**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 | **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 | **106 222** |

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

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **105 308 | 99,13954%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **778** |
| 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 | **136** |

\*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:**

Осуществить реорганизацию Акционерного общества «Жилстрой» в форме присоединения к нему Дочернего общества с ограниченной ответственностью «СМУ-10» Закрытого акционерного общества «Жилстрой» (1025700784889).

**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 | **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 | **106 222** |

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

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **105 308 | 99,13954%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **778** |
| 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 | **136** |

\*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 Договор о присоединении Дочернего общества с ограниченной ответственностью «СМУ-10» Закрытого акционерного общества «Жилстрой» (1025700784889) к Акционерному обществу «Жилстрой».

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

Председатель годового общего собрания акционеров

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

Секретарь годового общего собрания акционеров

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

Дата составления Отчета – 02.06.2021