**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом**

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

**г. Орел 07.06.2022 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 | «10» мая 2022 г. |
| Дата проведения общего собрания | «03» июня 2022 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»: Кондакова Ольга Геннадьевна. |
| 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 2021 год.

2) Распределение прибыли/убытков АО «Жилстрой», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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 | **96 770** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **95 920 | 99,12163%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **848** |
| 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 | **2** |

\* 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 2021 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 | **96 770** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **95 920 | 99,12163%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **848** |
| 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 | **2** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

В связи с отсутствием чистой прибыли за 2021 год начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям АО «Жилстрой» по итогам работы за 2021 год не производить. Убытки АО «Жилстрой» за 2021 год погашаются за счет нераспределенной прибыли АО «Жилстрой» на 31.12.2021 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 | **483 850** |

**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 | **95 666** |
| Гефель Владислав Владимирович | **95 896** |
| Гургунаев Омар Арабиевич | **96 306** |
| Петелина Наталья Павловна | **95 656** |
| Юдин Дмитрий Сергеевич | **95 656** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **4 240** |
| 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 | **430** |

**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 | **96 770** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Бардакова Олеся Викторовна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **95 920 | 99,12163%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **848** |
| 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 | **2** |

По кандидатуре Гуров Максим Евгеньевич:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **95 922 | 99,1237%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **848** |
| 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 | **0** |

По кандидатуре Копыл Василий Алексеевич:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **95 920 | 99,12163%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **848** |
| 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 | **2** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Жилстрой»:

* Бардакову Олесю Викторовну;
* Гурова Максима Евгеньевича;
* Копыла Василия Алексеевича.

**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 | **96 770** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **95 920 | 99,12163%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **848** |
| 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 | **2** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором АО «Жилстрой» для целей осуществления аудита бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2022 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» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Голуб

Дата составления Отчета – 07.06.2022 г.