**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на**

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

**г. Орел 26.12.2023 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 | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании | «21» ноября 2023 г. |
| Дата проведения общего собрания | «26» декабря 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. О реорганизации 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 | **97 061** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **96 180 | 99,09232%\*** |
| 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 | **145** |

\* 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:**

**Осуществить реорганизацию Акционерного общества «Жилстрой» (ОГРН 1025700777519) в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-Актив»** в следующем порядке ина следующих условиях:

1. Утвердить полное фирменное наименование выделяемого (создаваемого) Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-Актив»,

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Жилстрой-Актив»;

1. Место нахождения ООО «Жилстрой-Актив»: РФ, Орловская область, город Орёл;
2. Адрес ООО «Жилстрой-Актив», указываемый в ЕГРЮЛ: 302002, РФ, Орловская область, город Орел, пл. Мира, д. 7Г, каб. 305;
3. Утвердить уставный капитал ООО «Жилстрой-Актив» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «Жилстрой-Актив» состоит из номинальной стоимости доли, принадлежащей участнику.

Распределить 100% доли в уставном капитале создаваемого при реорганизации в форме выделения ООО «Жилстрой-Актив» реорганизуемому обществу (АО «Жилстрой»)

Уставный капитал ООО «Жилстрой-Актив» будет сформирован за счет собственных средств реорганизуемого Общества, а именно: за счет нераспределенной прибыли АО «Жилстрой» прошлых лет;

1. Назначить Директором ООО «Жилстрой-Актив» Юдина Дмитрия Сергеевича (паспорт гражданина РФ 54 09 104796, выдан Отделом УФМС России по Орловской области 27.04.2009, код подразделения 570-001, ИНН 575208533608);
2. Совет директоров (наблюдательный совет) ООО «Жилстрой-Актив» не формируется, его функции в соответствии с уставом ООО «Жилстрой-Актив» осуществляет общее собрание участников (единственный участник) ООО «Жилстрой-Актив»;
3. На момент создания ООО «Жилстрой-Актив» Ревизионную комиссию не образовывать (Ревизора не избирать);
4. Утвердить Устав ООО «Жилстрой-Актив» (*в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания*);

9) Определить, что обязанность по уведомлению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации всех участвующих в реорганизации юридических лиц о принятии решения о реорганизации и по публикации сообщения от имени всех юридических лиц, участвующих в реорганизации, в журнале «Вестник государственной регистрации» и Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц закреплена за АО «Жилстрой».

10) Утвердить Передаточный акт АО «Жилстрой», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «Жилстрой-Актив» (*в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания*).

В соответствии с Передаточным актом создаваемому при выделении Обществу с ограниченной ответственностью «Жилстрой-Актив» переходит часть прав и обязанностей, а также часть имущества реорганизуемого в форме выделения АО «Жилстрой».

Оценка передаваемого от АО «Жилстрой» при реорганизации имущества и обязательств производится по его остаточной балансовой стоимости.

Изменения (дополнения) к Передаточному акту, связанные с изменением вида, состава, стоимости, идентифицирующих признаков имущества (изменение площади, адреса, инвентаризационных номеров и т.д.), переходящего к ООО «Жилстрой-Актив», а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей АО «Жилстрой», которые могут произойти после даты, на которую составлен Передаточный акт, вступают в силу без утверждения таких изменений (дополнений) собранием акционеров АО «Жилстрой».

Председатель внеочередного общего

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

Секретарь внеочередного общего

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

Дата составления Отчета – 26.12.2023 г.