

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ВОРОНЕЖСТРОЙ"

Россия, г.Воронеж, ул. Моисеева, д.37, офис 2

### Отчёт об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Акционерного общества "Воронежстрой"

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Воронежстрой".  
**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.  
**Место проведения собрания:** город Воронеж, улица Моисеева, дом 37, офис 2.  
**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров  
**Форма проведения собрания:** Собрание  
**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 14.06.2018  
*Начало регистрации: 09 часов 30 минут по местному времени*  
*Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени*  
*Окончание регистрации: 10 часов 25 минут по местному времени*  
*Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут по местному времени*  
*Время закрытия Общего собрания: 10 часов 30 минут по местному времени*

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 21.05.2018.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».  
Место нахождения регистратора: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.  
Уполномоченные лица регистратора: Потапов Дмитрий Иванович - председатель счетной комиссии.

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Воронежстрой" за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) ) и убытков АО "Воронежстрой" по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Воронежстрой".
5. Избрание Ревизора АО "Воронежстрой".
6. Утверждение аудиторской организации отчетности АО "Воронежстрой".
7. О даче согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6955

**Вопрос 1:**

**Об утверждении годового отчета Акционерного общества “Воронежстрой” за 2017 год.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 955	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 353	91,344%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 353 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества “Воронежстрой” за 2017 год.

**Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества “Воронежстрой” за 2017 год.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 955	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 353	91,344%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)



«За»	«Против»	«Воздержался»
6 353 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Воронежстрой» за 2017 год.

**Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) ) и убытков АО «Воронежстрой» по результатам отчетного года.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 955	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 353	91,344%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 353 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить распределение прибыли и убытков общества, в том числе не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именованным акциям АО «Воронежстрой» по итогам 2017 года.

**Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров АО «Воронежстрой».**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	34 775	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	34 775	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	31 765	91,344%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Гребенкин Алексей Трофимович	6 353
2.	Гнеушев Иван Павлович	6 353
3.	Михайлов Сергей Алексеевич	6 353
4.	Чернышов Владимир Леонидович	6 353
5.	Чернышов Сергей Владимирович	6 353

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

#### По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО "Воронежстрой" следующих кандидатов:

1. Гребенкин Алексей Трофимович
2. Гнеушев Иван Павлович
3. Михайлов Сергей Алексеевич
4. Чернышов Владимир Леонидович
5. Чернышов Сергей Владимирович

#### Вопрос 5: Избрание Ревизора АО "Воронежстрой".

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	4 822	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с	4 822	100%



учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 269	88,532%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Бобрешова Тамара Владимировна	4 269 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать ревизором общества Бобрешову Тамару Владимировну

**Вопрос 6: Утверждение аудиторской организации отчетности АО "Воронежстрой".**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 955	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 955	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 353	91,344%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 353 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить аудитором отчетности АО "Воронежстрой" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Комплекс"



**Вопрос 7: О даче согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	4 871	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 871	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 269	87,641%
Кворум имеется		

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу	4 269
---	-------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 269 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

#### **По результатам голосования принято решение:**

Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между акционерным обществом "Воронежстрой" и ПАО Сбербанк по заключению договора поручительства по обеспечению обязательств в полном объеме ООО СФК "Воронежстрой" перед ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях банка:

- Сумма финансирования - 70 875 010 рублей;
- Срок финансирования – 16 месяцев;
- Процентная ставка – средневзвешенная (базовая 11% годовых, специальная 2 % годовых), порядок уплаты - ежемесячно 28 числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- Плата за резервирование в размере - 0,1% от лимита кредитной линии, уплата единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора;
- А также на иных условиях Банка с включением всех обязательных и иных ковенантных условий:



Ковенант

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств перед Банком без предварительного письменного согласования с Банком не распределять чистую прибыль между участникам Заемщика.

Неустойка - 50 000 рублей

В случае увеличения утвержденного бюджета Проекта (в размере 149 137 790 рублей) Заемщик обязан компенсировать изменение стоимости за счет собственных средств, вкладываемых в Проект в течение 90 рабочих дней с даты направления Кредитором уведомления в адрес Заемщика о выявленном увеличении бюджета Проекта.

Заемщик обязан в срок не позднее даты окончания срока действия технических условий подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и прочее) предоставить Кредитору новые технические условия сроком действия не менее чем до момента ввода Объекта в эксплуатацию.

Неустойка - 50 000 рублей.

Заемщик обязан обеспечить в срок не позднее 13.04.2019 г. продление срока действия разрешения на строительство Объекта № 36-RU36302000-127-2017 от 23.11.2017 г. на срок, необходимый для завершения строительства Объекта в рамках реализации Проекта, и предоставить нотариальную копию продленного разрешения на строительство Кредитору в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком продленного разрешения, но не позднее, чем за 10 календарных дней до даты окончания его действия.

Неустойка 50 000 рублей.

Заемщик обязан обеспечить заключение АО «Воронежстрой» договора поручительства указанного в п. 12.2.4 раздела II настоящего Решения, в течение 90 календарных дней с даты заключения Договора.

Неустойка 0,01 от суммы лимита невозобновляемой кредитной линией %.

Лица, являющиеся сторонами сделки: Акционерное общество "Воронежстрой" и ПАО Сбербанк.

Выгодоприобретатель: Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-финансовая компания "Воронежстрой".

Цена сделки - 70 875 010 (семьдесят миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч десять) рублей, что составляет 41,356% балансовой стоимости активов общества.

Предмет крупной сделки: Договор поручительства, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Чернышов Сергей Владимирович - член совета директоров АО "Воронежстрой", директор, член совета директоров ООО СФК "Воронежстрой", является выгодоприобретателем по сделке;

Чернышов Владимир Леонидович - генеральный директор, член совета директоров АО "Воронежстрой", член совета директоров ООО СФК "Воронежстрой", является стороной сделки.

Итоги голосования и решения, принятые общим годовым собранием акционеров, оглашены на Общем годовом собрании акционеров 14 июня 2018 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:



Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».  
Место нахождения регистратора: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Феокистова, д. 4  
Уполномоченные лица регистратора:  
Потапов Дмитрий Иванович - председатель счетной комиссии

Председатель собрания

Секретарь

Дата составления протокола:

18.06.2018 г.



С.В.Чернышов

Т.В.Бобрешова



С.В. Писанова  
Л.В. Боброва

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Листов

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью