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.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2020г.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 29.06.2020
Место проведения собрания: город Воронеж, улица Моисеева, дом 37, офис 2.
Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Воронежстрой" за 2019 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 членов ревизионной комиссии АО"Воронежстрой".
6. Утверждение аудиторской организации отчетности АО"Воронежстрой".
7. Об избрании генерального директора акционерного общества "Воронежстрой".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2019 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 955
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 171
Кворум (%)	59.9712
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Воронежстрой" за 2019 год.»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 171	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества “Воронежстрой” за 2019 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 955
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 171
Кворум (%)	59.9712
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Акционерного общества “Воронежстрой” за 2019 год.»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 171	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов)) и убытков АО ”Воронежстрой” по результатам отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 955
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 171
Кворум (%)	59.9712
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества в следующем порядке:
По результатам 2019 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 3335246,71 рублей,
прибыль, полученную по итогам 2019 отчетного года, не распределять.
Расходы за счет прибыли на премирование в размере - 926565,80 рублей, новогодние подарки - 27453,00 рублей, пособие в связи с погребением бывшего сотрудника -20000,00 рублей, утвердить.
Не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именным акциям АО”Воронежстрой” по итогам 2019 года.

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 171	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров АО "Воронежстрой".»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	34 775
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	34 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	20 855
Кворум (%)	59.9712
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать членами Совета директоров АО "Воронежстрой" следующих кандидатов:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Гребенкин Алексей Трофимович	4 171	1
2.	Гнеушев Иван Павлович	4 171	2
3.	Михайлов Сергей Анатольевич	4 171	3
4.	Чернышов Владимир Леонидович	4 171	4
5.	Чернышов Сергей Владимирович	4 171	5

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0

На основании итогов голосования избраны: Гребенкин Алексей Трофимович, Гнеушев Иван Павлович, Михайлов Сергей Анатольевич, Чернышов Владимир Леонидович, Чернышов Сергей Владимирович.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии АО "Воронежстрой"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 955
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 087
Кворум (%)	44.2536
Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВУЕТ.**	

Голосование по вопросу № 5 повестки дня Собрания не проводилось из-за отсутствия кворума.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудиторской организации отчетности АО ”Воронежстрой”.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 955
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 171
Кворум (%)	59.9712
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором отчетности АО”Воронежстрой” Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма ”Аудит-Комплекс ”»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 171	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об избрании генерального директора акционерного общества “Воронежстрой”.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 955
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 171
Кворум (%)	59.9712
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать генеральным директором акционерного общества “Воронежстрой” **Чернышова Владимира Леонидовича.**»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 171	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества “Воронежстрой” за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Воронежстрой" за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества в следующем порядке:
По результатам 2019 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 3335246,71 рублей,
прибыль, полученную по итогам 2019 отчетного года, не распределять.
Расходы за счет прибыли на премирование в размере - 926565,80 рублей, новогодние подарки - 27453,00 рублей, пособие в связи с погребением бывшего сотрудника -20000,00 рублей, утвердить.
Не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именным акциям АО"Воронежстрой" по итогам 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО"Воронежстрой" следующих кандидатов:

- Гребенкин Алексей Трофимович
- Гнеушев Иван Павлович
- Михайлов Сергей Анатольевич
- Чернышов Владимир Леонидович
- Чернышов Сергей Владимирович

По пятому вопросу повестки дня:
Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором отчетности АО"Воронежстрой" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Комплекс ".

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором акционерного общества "Воронежстрой" **Чернышова Владимира Леонидовича.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, город Москва.
Адрес регистратора: Россия, город Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Адрес Воронежского филиала регистратора: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.
Уполномоченное лицо регистратора: Потапов Дмитрий Иванович, по доверенности №617-19 от 04.12.2019г.

Председатель собрания: Чернышов Владимир Леонидович
Секретарь собрания: Бобрешова Тамара Владимировна

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

Итоги голосования и решения, принятые общим годовым собранием акционеров, оглашены на Общем годовом собрании акционеров 29 июня 2020 года.

Председатель собрания В.Л. Чернышов

Секретарь Т.В.Бобрешова

Дата составления протокола:

29.06.2020 г.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
___ (_____) листов