

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: 07.06.2023г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30.06.2023г.

Место проведения собрания: город Воронеж, улица Моисеева, дом 37, офис 2.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Воронежстрой" за 2022 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".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2022 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	4171
Кворум (%)	59,9712
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Воронежстрой" за 2022 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4171	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 2022 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	4171
Кворум (%)	59,9712
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Акционерного общества «Воронежстрой» за 2021 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4171	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	4171
Кворум (%)	59,9712
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить распределение прибыли и убытков общества в следующем порядке:

По результатам 2022 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 17572576,82 рублей, прибыль, полученную по итогам 2022 отчетного года, не распределять.

Расходы за счет прибыли на премирование в размере – 1323401,80 рублей, материальная помощь сотрудникам 251876 рублей, организация новогоднего праздника – 32290 рублей, утвердить.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именованным акциям».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4171	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	20855
Кворум (%)	59,9712
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями	

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.	Гнеушев Иван Павлович	4171	1
2.	Михайлов Сергей Анатольевич	4171	2
3.	Чернышов Владимир Леонидович	4171	3
4.	Чернышов Сергей Владимирович	4171	4
5.	Шакин Андрей Викторович	4171	5

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями	

На основании итогов голосования избраны:

Гнеушев Иван Павлович, Михайлов Сергей Анатольевич, Чернышов Владимир Леонидович, Чернышов Сергей Владимирович, Шакин Андрей Викторович.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание ревизора 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.	4871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2087
Кворум (%)	42,8454
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ . Голосование не проводилось.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВОВАЛ**.

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

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

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Воронежстрой" за 2022 год (проект документа размещен на странице в сети «Интернет» <http://www.Воронежстрой.su>)».

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Воронежстрой» за 2022 год (проект документа размещен на странице в сети «Интернет» <http://www.Воронежстрой.su>)».

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли и убытков общества в следующем порядке:

По результатам 2022 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 17572576,82 рублей, прибыль, полученную по итогам 2022 отчетного года, не распределять.

Расходы за счет прибыли на премирование в размере – 1323401,80 рублей, материальная помощь сотрудникам 251876 рублей, организация новогоднего праздника – 32290 рублей, утвердить.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именованным акциям».

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Воронежстрой» следующих кандидатов:

- Гнеушев Иван Павлович
- Михайлов Сергей Анатольевич
- Чернышов Владимир Леонидович
- Чернышов Сергей Владимирович
- Шакин Андрей Викторович

По пятому вопросу повестки дня:

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

Решение не принято.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, город Москва.

Адрес регистратора: Россия, город Москва, ул.Новохоловская, д.23, стр.1.

Адрес Воронежского филиала регистратора: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Феокистова, д. 4.

Уполномоченное лицо регистратора: Золототрубов Геннадий Викторович, по доверенности №300-21 от 01.12.2021г.

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

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные

Акции привилегированные именные

Итоги голосования и решения, принятые общим годовым собранием акционеров, оглашены на Общем годовом собрании акционеров 30 июня 2023 года.

Председатель собрания

Секретарь

Дата составления протокола:

03.07.2023 г.



В.Л.Чернышов

Т.В.Бобрешова



[Handwritten signature]

Արտատպագրված, արտահանված,
) ԼԻՍՏՈՎ