

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: 04.06.2024г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28.06.2024г.

Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:10
Время начала подсчета голосов:	10:10
Время закрытия Собрания:	10:15

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Воронежстрой" за 2023 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 2023 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	4168
Кворум (%)	59,9281
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 2023 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	4168	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 2023 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	4168
Кворум (%)	59,9281
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 2023 год.»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4168	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	4168
Кворум (%)	59,9281
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 2023 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 10108979,59 рублей.

Прибыль, полученную по итогам 2023 отчетного года, не распределять.

Расходы за счет прибыли на премирование в размере – 1650541,95 рублей, материальная помощь сотрудникам 178222,00 рублей, организация новогоднего праздника – 37530,00 рублей, утвердить.

Не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именным акциям АО “Воронежстрой” по итогам 2023 года.

Направить часть нераспределенной прибыли за прошлые годы в сумме 9888345 рублей 65 копеек на покрытие убытков, полученных в предыдущие периоды.”

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4168	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	20840
Кворум (%)	59,9281
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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Анненко Елена Александровна	4168
2.	Гнеушев Иван Павлович	4168
3.	Чернышов Владимир Леонидович	4168
4.	Чернышов Сергей Владимирович	4168
5.	Шакин Андрей Викторович	4168

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:

Анненко Елена Александровна, Гнеушев Иван Павлович, 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.	4 682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2084
Кворум (%)	44,5109
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 2023 год (Приложение №1) (Утверждаемые документы соответствуют проектам документов входящим в состав информации и материалов подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению. 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 2023 год (Приложение №2) (Утверждаемые документы соответствуют проектам документов входящим в состав информации и материалов подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению. 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 2023 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 10108979,59 рублей.

Прибыль, полученную по итогам 2023 отчетного года, не распределять.

Расходы за счет прибыли на премирование в размере – 1650541,95 рублей, материальная помощь сотрудникам 178222,00 рублей, организация новогоднего праздника – 37530,00 рублей, утвердить.

Не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именованным акциям АО "Воронежстрой" по итогам 2023 года.

Направить часть нераспределенной прибыли за прошлые годы в сумме 9888345 рублей 65 копеек на покрытие убытков, полученных в предыдущие периоды.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО "Воронежстрой" следующих кандидатов:

- Анненко Елена Александровна
- Гнеушев Иван Павлович
- 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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Федосеева Елена Сергеевна, по доверенности № 249-23 от 05.12.2024 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 168 голосов, что составляет 59.9281% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.

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

Председатель собрания: Чернышов Владимир Леонидович

Секретарь собрания: Бобрешова Тамара Владимировна

Итоги голосования и решения, принятые общим годовым собранием акционеров, оглашены на Общем годовом собрании акционеров 28 июня 2024 года.

Председатель собрания

Секретарь



В.Л.Чернышов

Т.В.Бобрешова

Дата составления протокола:
01.07.2024 г.



[Handwritten signature]

Прощито, пронумеровано,
скреплено печатью

) ЛИСТОВ