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: 03.06.2022г.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 28.06.2022г.
Место проведения собрания: город Воронеж, улица Моисеева, дом 37, офис 2.
Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Воронежстрой" за 2021 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. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Воронежстрой" за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1573841,35 рублей, прибыль, полученную по итогам 2021 отчетного года, не распределять.
Расходы за счет прибыли на премирование в размере – 2290101,46 рублей, материальная помощь сотрудникам 230714,00, организация новогоднего праздника – 31395,00 рублей, утвердить.
Не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именным акциям АО ”Воронежстрой” по итогам 2021 года.»
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	№ места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Гнеушев Иван Павлович	4168	1
2.	Михайлов Сергей Анатольевич	4168	2
3.	Чернышов Владимир Леонидович	4168	3
4.	Чернышов Сергей Владимирович	4168	4
5.	Шакин Андрей Викторович	4168	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 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.	4710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4168
Кворум (%)	88,4926
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Количественный состав ревизионной комиссии три человека избрать ревизионную комиссию в составе:»
голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		№ места
1.	Бобрешова Тамара Владимировна	4 168	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0000	1
2.	Епифанова Неля Васильевна	4 168	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0000	2
3.	Тарасова Ирина Егоровна	4 168	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0000	3
Не голосовали										

На основании итогов голосования избраны: Бобрешова Тамара Владимировна, Епифанова Неля Васильевна, Тарасова Ирина Егоровна.

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.	6955
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	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

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	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 № 7 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.»

	По всем голосующим акциям	По всем не заинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6955	4871
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.	6955	4871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4168	4168
Кворум (%)	59,9137	
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями		

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО СФК «Воронежстрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №130В003РС от 06.05.2022 (далее – Кредитный договор) с учетом заключения о крупной сделке от 23.05.2022г.

на следующих существенных условиях:

- Сумма кредита (сумма финансирования) - не более 224 374 000,00 рублей
- Цель финансирования (целевое назначение кредита: Финансирование затрат на строительство объекта жилой недвижимости «Многоквартирный жилой дом со встроенным детским садом на 45 мест, расположенный по адресу г. Воронеж, ул. Тепличная 26/11, поз.4 » (далее – «Объект») в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам для расчетов по договорам подряда (далее – Проект) в соответствии с требованиями Закона №214 ФЗ и проведении расчетов по Договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.
- Срок финансирования – до 18 месяцев включительно.

- Процентная ставка, кредитные платы и неустойка по Кредитному договору, устанавливаемые на следующих условиях:

Процентная ставка: средневзвешенная, определяемая на следующих условиях:		
Средневзвешенная	С даты выдачи кредитных средств по Кредитному договору (невключительно) по дату раскрытия счетов эскроу (включительно)	Размер базовой процентной ставки 1 I(i) должен составлять не более 22,95 % годовых. Размер специальной процентной ставки 1 I(v) должен составлять не более 4,9 % годовых. Начисляется на объем задолженности по основному долгу по кредиту, покрытый на 100% средствами на счетах эскроу, открытых у Кредитора. Размер специальной процентной ставки 2 I(v2) должен составлять не более 14,47% годовых. Начисляется на объем задолженности по основному долгу по кредиту, покрытый на 50% средствами на счетах эскроу (учитываемых для расчета доходности), открытых у Кредитора. Размер специальной ставки по аккредитивам 1 должен составить не более 1,5% годовых.

		Начисляется на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитивам, открытым у Кредитора.
	С даты раскрытия счетов эскроу (невключительно) по дату полного погашения кредита (включительно)	Размер базовой процентной ставки 2 I(i) должен составить не более 19,96 % годовых. Размер специальной ставки по аккредитивам 2 должен составить не более 1,5 % годовых. Начисляется на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитивам, открытым у Кредитора.

Кредитные платы	**Размер и база расчета**	**Порядок уплаты**
Плата за пользование лимитом кредитной линии	1,23 % годовых от свободного остатка лимита	Ежемесячно в даты уплаты процентов

Неустойки	**Размер**
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Базовая процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых

- с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение/уменьшение размера процентной ставки, в том числе возможности установления дополнительной процентной ставки по Кредитному договору;

- а также на всех иных условий (в том числе любых иных, не указанных выше, платежных обязательств заемщика, а также условий/обстоятельств, соблюдение/выполнение/наступление/несоблюдение/невыполнение/ненаступление которых влечет увеличение ответственности заемщика перед кредитором), относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Иные условия Кредитного договора, определяются генеральным директором или лицом, действующим от имени Общества на основании доверенности при заключении Кредитного договора, по своему усмотрению.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Акционерное общество "Воронежстрой" и ПАО Сбербанк.
Выгодоприобретатель: Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-финансовая компания "Воронежстрой".
Цена сделки - не более 224 374 000,00 рублей, что составляет 153,645 % балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату перед совершение сделки (31.03.2021).
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
Единоличный исполнительный орган Общества и член Совета директоров Общества Чернышов В.Л., основания признания заинтересованным лицом: является членом Совета

директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой; его сын Чернышов С.В. является ЕИО и членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой.
Член Совета директоров Общества Чернышов С.В., основания признания заинтересованным лицом: является членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой; его отец Чернышов В.Л. является членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой.

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 168	100,0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0	0.0000

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки;

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	4 168
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	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 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества “Воронежстрой” за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества в следующем порядке:
По результатам 2021 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1573841,35 рублей, прибыль, полученную по итогам 2021 отчетного года, не распределять.
Расходы за счет прибыли на премирование в размере – 2290101,46 рублей, материальная помощь сотрудникам 230714,00, организация новогоднего праздника – 31395,00 рублей, утвердить.
Не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А, а также по обыкновенным именным акциям АО ”Воронежстрой” по итогам 2021 года.

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:
Количественный состав ревизионной комиссии три человека
избрать ревизионную комиссию в составе:
Бобрешова Тамара Владимировна, Епифанова Неля Васильевна, Тарасова Ирина Егоровна.

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

По седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО СФК «Воронежстрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №130В003РС от 06.05.2022 (далее – Кредитный договор) с учетом заключения о крупной сделке от 23.05.2022г.

на следующих существенных условиях:

- Сумма кредита (сумма финансирования) - не более 224 374 000,00 рублей
- Цель финансирования (целевое назначение кредита: Финансирование затрат на строительство объекта жилой недвижимости «Многоквартирный жилой дом со встроенным детским садом на 45 мест, расположенный по адресу г. Воронеж, ул. Тепличная 26/11, поз.4 » (далее – «Объект») в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам для расчетов по договорам подряда (далее – Проект) в соответствии с требованиями Закона №214 ФЗ и проведении расчетов по Договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.
- Срок финансирования – до 18 месяцев включительно.

- Процентная ставка, кредитные платы и неустойка по Кредитному договору, устанавливаемые на следующих условиях:

Процентная ставка: средневзвешенная, определяемая на следующих условиях:		
Средневзвешенная	С даты выдачи кредитных средств по Кредитному договору (невключительно) по дату раскрытия счетов эскроу (включительно)	Размер базовой процентной ставки 1 I(i) должен составлять не более 22,95 % годовых. Размер специальной процентной ставки 1 I(v) должен составлять не более 4,9 % годовых. Начисляется на объем задолженности по основному долгу по кредиту, покрытый на 100% средствами на счетах эскроу, открытых у Кредитора. Размер специальной процентной ставки 2 I(v2) должен составлять

		не более 14,47% годовых. Начисляется на объем задолженности по основному долгу по кредиту, покрытый на 50% средствами на счетах эскроу (учитываемых для расчета доходности), открытых у Кредитора. Размер специальной ставки по аккредитивам 1 должен составить не более 1,5% годовых. Начисляется на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитивам, открытым у Кредитора.
	С даты раскрытия счетов эскроу (невключительно) по дату полного погашения кредита (включительно)	Размер базовой процентной ставки 2 I(i) должен составить не более 19,96 % годовых. Размер специальной ставки по аккредитивам 2 должен составить не более 1,5 % годовых. Начисляется на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитивам, открытым у Кредитора.

Кредитные платы	**Размер и база расчета**	**Порядок уплаты**
Плата за пользование лимитом кредитной линии	1,23 % годовых от свободного остатка лимита	Ежемесячно в даты уплаты процентов

Неустойки	**Размер**
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Базовая процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых

- с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение/уменьшение размера процентной ставки, в том числе возможности установления дополнительной процентной ставки по Кредитному договору;

- а также на всех иных условий (в том числе любых иных, не указанных выше, платежных обязательств заемщика, а также условий/обстоятельств, соблюдение/выполнение/наступление/несоблюдение/невыполнение/ненаступление которых влечет увеличение ответственности заемщика перед кредитором), относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Иные условия Кредитного договора, определяются генеральным директором или лицом, действующим от имени Общества на основании доверенности при заключении Кредитного договора, по своему усмотрению.

Лица, являющиеся сторонами сделки:
Акционерное общество ”Воронежстрой” и ПАО Сбербанк.
Выгодоприобретатель: Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью ”Строительно-финансовая компания “Воронежстрой”.
Цена сделки - не более 224 374 000,00 рублей, что составляет 153,645 % балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату перед совершение сделки (31.03.2021).
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
Единоличный исполнительный орган Общества и член Совета директоров Общества Чернышов В.Л., основания признания заинтересованным лицом: является членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой; его сын Чернышов С.В. является ЕИО и членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой.
Член Совета директоров Общества Чернышов С.В., основания признания заинтересованным лицом: является членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой; его отец Чернышов В.Л. является членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой.

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

Председатель собрания: Танцюра Валерия Владимировна
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 28 июня 2022 года.

Председатель собрания В.В.Танцюра
Секретарь Т.В.Бобрешова

Дата составления протокола:

30.06.2021 г.

Прошито, пронумеровано,
( ) листов