

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ВОРОНЕЖСТРОЙ"

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

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Воронежстрой".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.11.2024г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 23.12.2024г.

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

Повестка дня общего собрания:

- О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 955	4 871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6 955	4 871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 168	4 168
Кворум (%)	59.9281	85.5676
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенем.		

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
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

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
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

Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

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:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору поручительства ДП04_130B00KV7MF от 12.09.2023, существенные изменения которого представлены в Приложении 1 к данному протоколу на следующих условиях:

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 130B00KV7MF от 17.07.2023 и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Дополнительному соглашению к Кредитному договору № 130B00KV7MF от 17.07.2023, с учетом заключения о крупной сделке от 27.11.2024 г., утвержденного Советом директоров (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>).

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Воронежстрой» и ПАО Сбербанк.

Выгодоприобретатель: Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Строительно-финансовая компания «Воронежстрой».

Цена сделки - не более 114 020 000,00 рублей, что составляет 52,0003% балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (30.09.2024) на условиях, отраженных в приложении №1 к Протоколу.

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

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

Чернышов В.Л.- член Совета директоров Общества и член Совета директоров, единоличный исполнительный орган Заемщика

Чернышов С.В.- единоличный исполнительный орган Общества и член Совета директоров Общества и член Совета директоров Заемщика, сын Чернышова В.Л.- член Совета директоров Общества и член Совета директоров Заемщика».

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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

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

Уполномоченное лицо регистратора: Федосеева Елена Сергеевна, по доверенности № 249-23 от 05.12.2023 г.

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

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные, Акции привилегированные именные.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, оглашены на Внеочередном общем собрании акционеров 23 декабря 2024 года.

Председатель собрания

Секретарь



В.В.Танцюра

Т.В.Бобрешова

Дата составления протокола: 23.12.2024 г.



Пролито, пронумеровано,
сверлено печатью

) ЛИСТОВ