

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ВОРОНЕЖСТРОЙ"

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

Отчёт об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "Воронежстрой"

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Воронежстрой"
Место нахождения общества	Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж
Адрес Общества	394055, Воронежская область, город Воронеж, улица Моисеева, дом 37, офис 2.
Способ принятия решений	Заседание, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания	Внеочередное
Место проведения заседания	394055, Воронежская область, город Воронеж, улица Моисеева, дом 37, офис 2
Дата проведения заседания	16 июня 2025 года, 10-00 по Московскому времени
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании	09-45
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании	10-15
Время открытия заседания	10-00
Время закрытия заседания	10-20
Время начала подсчета голосов	10-15
Способ голосования	Бюллетени для голосования
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	<i>не позднее двух дней до даты проведения заседания до 17-00</i>
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	23 мая 2025 года
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные, акции привилегированные типа А
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени	394055, Воронежская область, город Воронеж, улица Моисеева, дом 37, офис 2
Дата составления протокола	16 июня 2025 года

Повестка дня:

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.
2. 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 незаинтересован ным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:	6 955	4 871
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	6 955	4 871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по первому вопросу:	4 168	4 168
Кворум (%)	59,9281	85,5676
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.		

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: “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 22.05.2025 г., утвержденного Советом директоров (Утверждаемые документы соответствуют проектам документов входящим в состав информации и материалов подлежащим предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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 55,7941 % балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (31.03.2025) на условиях отраженных в приложении №1 к Протоколу.

Предмет крупной сделки: Договор поручительства, стоимость которого составляет 25 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 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.”

голоса распределились следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2

«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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:	6 955	4 871
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	6 955	4 871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по второму вопросу:	4 168	4 168
Кворум (%)	59,9281	85,5676
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.		

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: « Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору поручительства

ДПО4_130B00KV7MF от 12.09.2023, существенные изменения которого представлены в Приложении №2 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 22.05.2025 г., утвержденного Советом директоров (Утверждаемые документы соответствуют проектам документов входящим в состав информации и материалов подлежащим предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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 55,7941 % балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (31.03.2025) на условиях отраженных в приложении №2 к Протоколу.

Предмет крупной сделки: Договор поручительства, стоимость которого составляет 25 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 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.»

голоса распределились следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания 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 22.05.2025 г., утвержденного Советом директоров (Утверждаемые документы соответствуют проектам документов входящим в состав информации и материалов подлежащим предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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 55,7941 % балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (31.03.2025) на условиях отраженных в приложении №1 к Протоколу.

Предмет крупной сделки: Договор поручительства, стоимость которого составляет 25 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 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.

По второму 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 №2 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 22.05.2025 г., утвержденного Советом директоров (Утверждаемые документы соответствуют проектам документов входящим в состав информации и материалов подлежащим предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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 55,7941 % балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (31.03.2025) на условиях отраженных в приложении №2 к Протоколу.

Предмет крупной сделки: Договор поручительства, стоимость которого составляет 25 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 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.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

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 05.12.2023г.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На 10:15 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 168 голосов, что составляет 59.9281% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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 заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Председатель заседания – Танцюра Валерия Владимировна

Секретарь – Бобрешова Тамара Владимировна

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, оглашены на заседании общего собрания акционеров 16 июня 2025 года.

Председательствующий на заседании – Танцюра Валерия Владимировна

Секретарь – Бобрешова Тамара Владимировна

Дата составления отчета 17.06.2025:





Продлено, пронумеровано,
сверждено печатью _____) ЛИСТОВ