

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Заречье»
(далее также – АО «Специализированный застройщик «Заречье», Общество)

Адрес места нахождения Общества: 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

Вид общего собрания: годовое (очередное) (далее также – собрание).

Форма проведения собрания: в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетеней для голосования: 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная АО «Специализированный застройщик «Заречье».

Дата проведения собрания (окончание приема бюллетеней): 21 сентября 2020 года.

Дата подсчета голосов: 21 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 августа 2020 года.

Дата составления протокола собрания: 21 сентября 2020 года.

Дата составления отчета об итогах голосования на собрании: 21 сентября 2020 года.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Копылков Максим Михайлович (осуществляет функции на основании п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.13 Устава Общества и Протокола Совета директоров Общества от 01 июля 2019 года № б/н).

Функции счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование – АО «СТАТУС»), ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1, в лице представителя Федосова Алексея Витальевича, действующего на основании доверенности № 820-19 от 30.12.2019 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 августа 2020 года.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества по состоянию на 27 августа 2020 г. составляет 267 285 шт.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – **267 285 голосов.**

Для участия в собрании направили бюллетени акционеры (их представители), владеющие в совокупности **259 357 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **97,0339 %** от общего количества размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.29 Устава Общества собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О назначении секретаря годового (заочного) общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «О назначении секретаря годового (заочного) общего собрания акционеров Общества».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **259 357 голосов**, что составляет в совокупности **97,0339 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Назначить секретарем годового (заочного) общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера

Общества Давыдову Ольгу Павловну.».

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 062 голосов**, что составляет **99,8863 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **295 голосов**, что составляет **0,1137 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Назначить секретарем годового (заочного) общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну.».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня - **267 285 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня – **259 357 голосов**, что составляет в совокупности **97,0339 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.».

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 062 голосов**, что составляет **99,8863 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **295 голосов**, что составляет **0,1137 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2019 года.».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня - **267 285 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня – **259 357 голосов**, что составляет в совокупности **97,0339 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Не распределять прибыль Общества за 2019 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.».

Итоги голосования:

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 062 голосов**, что составляет **99,8863 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **295 голосов**, что составляет **0,1137 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Не распределять прибыль Общества за 2019 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня - **1 336 425 кумулятивных голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня – **1 336 425 кумулятивных голосов**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня – **1 296 785 кумулятивных голосов**, что составляет в совокупности **97,0339 %** кумулятивных голосов от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

- 1) Серов Александр Геннадьевич;
- 2) Копылков Максим Михайлович;
- 3) Соловых Андрей Викторович;
- 4) Гудзь Алексей Иванович;
- 5) Комаров Олег Валентинович.».

Итоги голосования:

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Серов Александр Геннадьевич

«За» - **258 742 кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Копылков Максим Михайлович

«За» - **258 742 кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Соловых Андрей Викторович

«За» - **258 742 кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Гудзь Алексей Иванович

«За» - **258 742 кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Комаров Олег Валентинович

«За» - **258 742 кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против всех кандидатов» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался по всем кандидатам» - **1 475 кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

- 1) Серов Александр Геннадьевич;
- 2) Копылков Максим Михайлович;
- 3) Соловых Андрей Викторович;
- 4) Гудзь Алексей Иванович;
- 5) Комаров Олег Валентинович.».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня - **267 285 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня – **265 166 голосов**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня – **257 238 голосов**, что составляет в совокупности **97,0102 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

- 1) Комарова Анна Владимировна;
- 2) Прокофьева Елена Владимировна;
- 3) Самойлова Екатерина Юрьевна.»

Итоги голосования:

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Комарова Анна Владимировна

«За» - **256 943 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **295 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Прокофьева Елена Владимировна

«За» - **256 769 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **295 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **174 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Самойлова Екатерина Юрьевна

«За» - **256 769 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **295 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **174 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

- 1) Комарова Анна Владимировна;
- 2) Прокофьева Елена Владимировна;
- 3) Самойлова Екатерина Юрьевна.»

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня - **267 285 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – **259 357 голосов**, что составляет в совокупности **97,0339 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общества:

1) Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП» (ОГРН 1027700560623, ИНН 7726291521, адрес места нахождения: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 17, строение 2, комната 212).».

Итоги голосования:

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП»

«За» - **258 888 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **469 голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП» (ОГРН 1027700560623, ИНН 7726291521, адрес места нахождения: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 17, строение 2, комната 212).».

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

Председатель собрания

М.М. Копылков

Секретарь собрания

О.П. Давыдова



Председатель собрания М.М. Копылков

Секретарь собрания О.П. Давыдова

Прошито и пронумеровано на 3 лист:

