Публичное акционерное общество «Заречье»

*109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14*

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Заречье»**

(далее также – ПАО «Заречье», Общество)

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

**Вид общего собрания:** внеочередное (далее также – собрание).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Место проведения собрания:** 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье».

**Дата и время проведения собрания:** 19 ноября 2018 года, 12 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 19 ноября 2018 года, 11 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 19 ноября 2018 года, 12 часов 10 минут.

**Время открытия собрания:** 19 ноября 2018 года, 12 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 19 ноября 2018 года, 12 часов 20 минут.

**Время закрытия собрания:** 19 ноября 2018 года, 12 часов 30 минут.

**Дата составления протокола собрания:** 22 ноября 2018 года.

**Дата составления отчета об итогах голосования на собрании:** **22 ноября 2018 года.**

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Кораблева Татьяна Васильевна (осуществляет функции на основании п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Функции счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, осуществляет функции на основании п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации) в лице Орлова Артёма Романовича, действующего на основании доверенности № 331-18 от 18 июня 2018 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 сентября 2018 года.

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

Для участия в собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие в совокупности **257 676 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **96,405 %** 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 собрания.

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. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **257 676 голосов**, что составляет в совокупности **96,405 %** голосовот общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется и составляет **96,405 %.**

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить.».

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

**«За»** - **257 117 голосов**, что составляет **99,783 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

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

**«Воздержался»** - **559 голосов**, что составляет **0,217 %** от количества голосов, которыми обладают 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 - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:**

**- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;**

**- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить.».**

**По второму вопросу повестки дня:** **«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня – **257 676 голосов**, что составляет в совокупности **96,405 %** голосовот общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется и составляет **96,405 %.**

Вопрос, поставленный на голосование:

«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества 06 июня 2018 г. (протокол от 09 июня 2018 г. № б/н) в следующем составе:

1) Кайгородов Сергей Васильевич;

2) Кораблева Татьяна Васильевна;

3) Горбунов Александр Николаевич;

4) Александрова Александра Юрьевна;

5) Коробова Ольга Борисовна,

последним днем осуществления полномочий Советом директоров Общества в указанном составе считать 19 ноября 2018 г.».

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

**«За»** - **257 262 голосов**, что составляет **99,839 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

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

**«Воздержался»** - **414 голосов**, что составляет **0,161 %** от количества голосов, которыми обладают 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 - **0 голосов**, что составляет **0** **%** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества 06 июня 2018 г. (протокол от 09 июня 2018 г. № б/н) в следующем составе:**

**1) Кайгородов Сергей Васильевич;**

**2) Кораблева Татьяна Васильевна;**

**3) Горбунов Александр Николаевич;**

**4) Александрова Александра Юрьевна;**

**5) Коробова Ольга Борисовна,**

**последним днем осуществления полномочий Советом директоров Общества в указанном составе считать 19 ноября 2018 г.».**

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

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня - **1 336 425 голосов**.

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

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня – **1 288 380 голосов**, что составляет в совокупности **96,405 %** голосовот общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется и составляет **96,405 %.**

Вопрос, поставленный на голосование:

«C 20 ноября 2018 года избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1) Карнеев Дмитрий Сергеевич;

2) Кораблева Татьяна Васильевна;

3) Горбунов Александр Николаевич;

4) Воропаев Дмитрий Евгеньевич;

5) Коробова Ольга Борисовна.».

Итоги голосования:

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

Карнеев Дмитрий Сергеевич

**«За»** - **257 538 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Кораблева Татьяна Васильевна

**«За»** - **257 437 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Горбунов Александр Николаевич

**«За»** - **256 826 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Воропаев Дмитрий Евгеньевич

**«За»** - **256 826 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Коробова Ольга Борисовна

**«За»** - **256 826 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

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

**«Воздержался» по всем кандидатам** – **2 070 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **857 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«C 20 ноября 2018 года избрать в Совет директоров Общества следующих членов:**

**1) Карнеев Дмитрий Сергеевич;**

**2) Кораблева Татьяна Васильевна;**

**3) Горбунов Александр Николаевич;**

**4) Воропаев Дмитрий Евгеньевич;**

**5) Коробова Ольга Борисовна.».**

**Председатель собрания Т.В. Кораблева**

**Секретарь собрания О.П. Давыдова**