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:** 24 декабря 2018 года, 12 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 24 декабря 2018 года, 11 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 24 декабря 2018 года, 12 часов 20 минут.

**Время открытия собрания:** 24 декабря 2018 года, 12 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 24 декабря 2018 года, 12 часов 25 минут.

**Время закрытия собрания:** 24 декабря 2018 года, 12 часов 30 минут.

**Дата составления протокола собрания:** 27 декабря 2018 года.

**Дата составления отчета об итогах голосования на собрании:** **27 декабря 2018 года.**

Председательствующий на собрании – член 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», п. 10.13 Устава Общества и в соответствии с решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года, протокол б/н от 20 декабря 2018 года).

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 № 724-17 от 20 декабря 2017 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 ноября 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 **257 384 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **96,296 %** 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. Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция №10) и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

**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 – **257 384 голосов**, что составляет в совокупности **96,296 %** 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 **96,296 %.**

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»** - **256 815 голосов**, что составляет **99,779 %** 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»** - **569 голосов**, что составляет **0,221 %** 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:** **«Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция №10) и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».**

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 – **257 384 голосов**, что составляет в совокупности **96,296 %** 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 **96,296 %.**

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить новую редакции Устава Общества (редакция №10) и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

**«За»** - **256 815 голосов**, что составляет **96,083 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

**«Против»** - **259 голосов**, что составляет **0,097 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

**«Воздержался»** - **310 голосов**, что составляет **0,116 %** 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:**

**«Утвердить новую редакции Устава Общества (редакция №10) и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».**

**Председательствующий на собрании Т.В. Кораблева**

**Секретарь собрания О.П. Давыдова**