

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Главновосибирскстрой» (далее в тексте – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Дата проведения общего собрания: **20 июня 2023 года.**

Дата составления отчета об итогах голосования: 21 июня 2023 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2023 года.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, участвовавших в их принятии – регистратор Общества: Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»»; место нахождения и адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57; наименование и место нахождения филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС»»; уполномоченное лицо регистратора – Извольская Наталья Алексеевна.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Избрание Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой».
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
7. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

#### **1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 670 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 670 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **35 626 300.**

*Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	35 626 300	0	0

По результатам голосования решение принято:

**«Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой» Середу Ю.Н. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой» Аболонкову И.А.».**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **35 626 300**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	35 626 300	0	0

По результатам голосования решение принято:

**«Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров».**

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **35 626 300**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	35 626 300	0	0

По результатам голосования решение принято:

**«Назначить аудиторской организацией АО «Главновосибирскстрой» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское общество внешнего аудита и консалтинга».**

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **35 626 300**.

*Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.*

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям</b>
<b>Вопрос повестки дня № 4</b> <b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Аболонкова Ирина Александровна	35 626 300	0	0	0
Григорьева Наталья Борисовна	35 626 300	0	0	0
Волошина Анна Геннадьевна	35 626 300	0	0	0

По результатам голосования решение принято:

**«Избрать ревизионную комиссию АО «Главновосибирскстрой» на 2023 год в следующем составе: Аболонкова Ирина Александровна, Григорьева Наталья Борисовна, Волошина Анна Геннадьевна».**

#### **5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **183 350 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **183 350 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **178 131 500**.

*Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

<b>Вопрос повестки дня № 5</b> <b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров</b>	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b> Число голосов, отданных за вариант голосования
Бизина Наталья Александровна	35 626 300
Дозорцев Олег Евгеньевич	35 626 300
Святобогов Игорь Анатольевич	35 626 300
Серета Юрий Николаевич	35 626 300
Токарев Юрий Геннадьевич	35 626 300

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Избрать в Совет директоров Общества на 2023 год следующих кандидатов: Бизина Наталья Александровна, Дозорцев Олег Евгеньевич, Святобогов Игорь Анатольевич, Серeda Юрий Николаевич, Токарев Юрий Геннадьевич».**

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **35 626 300**.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>35 626 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Утвердить сметы вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества на 2023 год, в связи с выполнением ими своих обязанностей в указанных органах, входящие в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров».**

**7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **35 626 300**.

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>7</b>	<b>35 626 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Утвердить распределение прибыли Общества за 2022 год. Дивиденды по акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать».**

**8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **35 626 300**.

*Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>35 626 300</b>	<b>0</b>

**Решение не принято.**

Председатель собрания

Ю. Н. Серeda

Секретарь собрания

И. А. Аболонкова