

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Главновосибирскстрой»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Главновосибирскстрой»** (далее в тексте – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания: **10 июня 2025 года.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания: **10 часов 00 минут.**

Время открытия годового заседания общего собрания: **10 часов 30 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 часов 45 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 48 минут.**

Время закрытия годового заседания общего собрания: **10 часов 50 минут.**

Вид заседания общего собрания: годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционером: **16 мая 2025 года.**

Лицо, подтвердившее принятие годовым заседанием общего собрания акционеров решений 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 – Ескина Наталья Витальевна.

Дата составления отчета об итогах голосования: **11 июня 2025 года.**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой».
2. Утверждение годового отчета АО «Главновосибирскстрой», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Главновосибирскстрой» за 2024 год.
3. Назначение аудиторской организации АО «Главновосибирскстрой».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Главновосибирскстрой».
6. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой», в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
7. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.

1. Первый вопрос повестки дня годового заседания общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – **35 641 300.**

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	35 641 300	0	0

По результатам голосования решение принято:

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

2. Второй вопрос повестки дня годового заседания общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – **35 641 300**.

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	35 641 300	0	0

По результатам голосования решение принято:

«Утвердить годовой отчет по итогам деятельности АО «Главновосибирскстрой» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Главновосибирскстрой» за 2024 год, входящие в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров».

3. Третий вопрос повестки дня годового заседания общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – **35 641 300**.

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	35 641 300	0	0

По результатам голосования решение принято:

«Назначить аудиторской организацией АО «Главновосибирскстрой» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское общество внешнего аудита и консалтинга».

4. Четвертый вопрос повестки дня годового заседания общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – **35 641 300**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 4	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Тузова надежда Сергеевна	35 641 300	0	0	0
Крюкова Юлия Викторовна	35 641 300	0	0	0
Перевизник Татьяна Николаевна	35 641 300	0	0	0

По результатам голосования решение принято:

«Избрать ревизионную комиссию АО «Главновосибирскстрой» на 2025 год в следующем составе: Тузова Н.С., Крюкова Ю.В., Перевизник Т.Н.».

5. Пятый вопрос повестки дня годового заседания общего собрания:

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – **178 206 500**.

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**.

Вопрос повестки дня № 5	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Бизина Наталья Александровна	35 641 300
Дозорцев Олег Евгеньевич	35 641 300
Святобогов Игорь Анатольевич	35 641 300
Середа Юрий Николаевич	35 641 300
Сёмка Сергей Николаевич	35 641 300
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По результатам голосования решение принято:

«Избрать в Совет директоров АО «Главновосибирскстрой» на 2025 год следующих кандидатов: Бизина Н.А., Дозорцев О.Е., Святобогов ИА., Середа Ю.Н., Сёмка С.Н.».

6. Шестой вопрос повестки дня годового заседания общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – **35 641 300**.

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**.

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
6	35 641 300	0	0

По результатам голосования решение принято:

«Утвердить сметы вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой» на 2025 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 годового заседания общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – **35 641 300**.

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**.

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
7	35 641 300	0	0

По результатам голосования решение принято:

«Утвердить распределение прибыли Общества за 2024 год. Дивиденды по акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать».

Председатель собрания

Ю. Н. Середа

Секретарь собрания

И. А. Аболонкова