



Акционерное общество Специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО СЗ «КМАПЖС», проведенном 24.06.2022г. (заочное голосование)

г. Старый Оскол

"29" июня 2021 г.

Полное фирменное наименование - *Акционерное общество Специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой»*

Место нахождения Общества: *309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62*

Дата проведения собрания: *24 июня 2021 года*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров*

Форма проведения собрания: *заочное голосование*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *31.05.2022 г.*

Место проведения собрания (адрес для направления бюллетеней для голосования): *309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62.*

Время поступления бюллетеней для голосования в Общество: *не позднее 17-00 часов по московскому времени 24 июня 2022 года.*

Время открытия собрания: *17.00 часов*

Время закрытия собрания: *17.00 часов*

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен *27 июня 2022 г.*

Повестка дня Общего собрания:

- 1. Об избрании рабочих органов годового общего собрания акционеров: председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии.*
- 2. Об утверждении ООО «Аудиторская фирма Гранд-Аудит» аудитором Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой» за 2021 год.*
- 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 г.*
- 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.*
- 5. О распределении прибыли Общества по результатам за 2021 год и выплате дивидендов по результатам за 2021 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.*
- 7. Об избрании Совета директоров Общества.*
- 8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **80512, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **77064** ;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число недействительных бюллетеней при голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **4** бюллетеня с числом голосов (голосующих акций) - **3448**.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

1) *Избрать председателем общего годового собрания акционеров Общества председателя Совета директоров АО СЗ "КМАПЖС" Лоора Карла Карловича;*

2) *избрать секретарем общего годового собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров АО СЗ "КМАПЖС" Сергееву Светлану Ивановну;*

3) *функции Счетной комиссии в соответствии с Уставом Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный регистратор "Реком".*

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **80512, кворум имеется**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **77084**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число недействительных бюллетеней при голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **3** бюллетеня с числом голосов (голосующих акций) – **3428**.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Гранд-Аудит» (ИНН 5501060803 ОГРН 1025500540196, г. Севастополь) аудитором АО СЗ «КМАПЖС» для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и аудиторское заключение по бухгалтерской(финансовой) отчетности АО СЗ«КМАПЖС» за 2021 год.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **80512, кворум имеется**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **77084**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число недействительных бюллетеней при голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **3** бюллетеня с числом голосов (голосующих акций) - **3428**.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **80512, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **77079;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **5;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число недействительных бюллетеней при голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **3 бюллетеня с числом голосов (голосующих акций) -3428.**

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **93196;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **93196;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **80512, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **77063;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **21;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число недействительных бюллетеней при голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **3 бюллетеня, с числом голосов (голосующих акций) - 3428.**

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Полученную Обществом прибыль по результатам за 2021 год не распределять, дивиденды по результатам за 2021 год не выплачивать.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **93196;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **93196;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **80512, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **77062;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **22;**

Число недействительных бюллетеней при голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **3 бюллетеня, с числом голосов (голосующих акций) - 3428.**

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором АО СЗ"КМАПЖС" Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Гранд-Аудит» (ИНН 5501060803 ОГРН 1025500540196, г. Севастополь) для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **465980;**

Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **465980;**

Число голосов лиц, принявших участие в собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **402560, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания приводятся в нижеследующей таблице:

№ п/п	Ф.И.О кандидата в совет директоров	Количество поданных голосов	
		"ЗА"	
		число голосов	%от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Лоор Карл Карлович	75684	18,80068
2	Моргунов Сергей Яковлевич	75584	18,77583
3	Краснова Марина Александровна	75584	18,77583
4	Акимов Сергей николаевич	75589	18,77708
5	Грудий Александр Николаевич	75589	18,77708

Против всех кандидатов - 0 бюллетеней: 0 голосующих акций

Воздержался по всем кандидатам - 0 бюллетеней: 0 голосующих акций

Число недействительных бюллетеней при голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 1 бюллетень, с числом голосов – **17085** голосующих акций.

Не голосовали - 1 бюллетень с числом голосов - **7405** голосующих акций

Отдали не все голоса - 1 бюллетень с числом голосов - **40** голосующих акций.

Количество избранных членов совета директоров Общества составляет не менее количественного состава совета директоров, определенного уставом Общества как кворум для проведения его заседания. Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лоор Карл Карлович
2. Моргунов Сергей Яковлевич
3. Краснова Марина Александровна
4. Акимов Сергей Николаевич
5. Грудий Александр Николаевич

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **93196;**

Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **16998;**

Число голосов лиц, принявших участие в собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **4314, кворум отсутствует.**

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров: *Отсутствует.*

Пояснение: По восьмому вопросу повестки дня собрания решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор – **ООО «Специализированный регистратор «Реком»** (Место нахождения регистратора: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, д.37).

Уполномоченное лицо регистратора: Чеканова Оксана Владимировна

Председатель собрания:



Секретарь собрания:

К.К. Лоор

С.И.Сергеева