

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Промстрой»

Полное фирменное наименование и местонахождение Общества: Акционерное общество «Промстрой»; г. Москва.

Вид общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» августа 2020 года.

Дата проведения Общего собрания: «21» сентября 2020 года.

Место проведения Общего собрания: 625019, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 4/97.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Промстрой» по результатам 2019 года.
2. Утверждение Устава АО «Промстрой».
3. Избрание членов Совета директоров АО «Промстрой».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Промстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Промстрой».

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Промстрой» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

199 421.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

199 421

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

178 902 голосующих акций (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания.

За – 178 902;

Воздержался – 0;

Против – 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

- 1) Не распределять прибыль по итогам деятельности АО «Промстрой» за 2019 год.
- 2) Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «Промстрой» по итогам 2019 года.

2. Утверждение Устава АО «Промстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

199 421.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

199 421

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

178 902 голосующих акций (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания.

За – 178 902;

Воздержался – 0;

Против – 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Промстрой» (редакция № 11), в связи с изменением количественного состава Совета директоров Общества и приведением Устава АО «Промстрой» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава АО «Промстрой» (редакция № 11) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Промстрой».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня:

997 105.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

997 105.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня:

894 510 голосующих акций (кворум имеется).

Варианты голосования каждого лица, принявшего участие в Общем собрании акционеров:

1. Червоная Анна Владимировна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Васильев Михаил Дмитриевич	30 453
Кузьмин Алексей Алексеевич	30 453
Миллер Наталья Александровна	30 453
Поляничко Елена Викторовна	30 453
Фенин Максим Олегович	30 453

2. Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Васильев Михаил Дмитриевич	148 449
Кузьмин Алексей Алексеевич	148 449
Миллер Наталья Александровна	148 449
Поляничко Елена Викторовна	148 449
Фенин Максим Олегович	148 449

Итоги голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Васильев Михаил Дмитриевич	178 902
Кузьмин Алексей Алексеевич	178 902
Миллер Наталья Александровна	178 902
Поляничко Елена Викторовна	178 902
Фенин Максим Олегович	178 902

«Против всех» - 0

«Воздержался по всем» - 0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров АО «Промстрой» в составе 5 человек:

1. Васильев Михаил Дмитриевич;
2. Кузьмин Алексей Алексеевич;
3. Миллер Наталья Александровна;
4. Поляничко Елена Викторовна;
5. Фенин Максим Олегович.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Промстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

199 421.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

199 421

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

178 902 голосующих акций (кворум имеется).

Варианты голосования каждого лица, принявшего участие в Общем собрании акционеров:

1. Червоная Анна Владимировна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Горяйнов Роман Викторович	30 453
Макаркина Светлана Александровна	30 453
Самарин Сергей Николаевич	30 453

2. Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Горяйнов Роман Викторович	148 449
Макаркина Светлана Александровна	148 449
Самарин Сергей Николаевич	148 449

Итоги голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Горяйнов Роман Викторович	178 902
Макаркина Светлана Александровна	178 902
Самарин Сергей Николаевич	178 902

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Промстрой» в составе 3 человек:

1. Горяйнов Роман Викторович;
2. Макаркина Светлана Александровна;
3. Самарин Сергей Николаевич.

5. Утверждение аудитора АО «Промстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

199 421.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

199 421

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

178 902 голосующих акций

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания.

За – 178 902;

Воздержался – 0;


Против – 0.

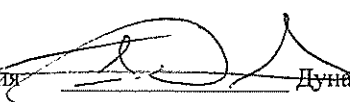
Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Промстрой» – Акционерное общество «КПМГ» (место нахождения, г. Москва, ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» № 255 от 28.12.2009, основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж), в лице представителя по доверенности № 71/2020 от 06.07.2020 Бычкова С.В.

Председатель Общего собрания  Дунаев Д.Г.

Секретарь Общего собрания  Дунаев Д.Г.

