

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: «30» июня 2021 года.

Дата проведения Общего собрания: «08» июня 2021 года.

Место проведения Общего собрания: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр. 33.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Промстрой» по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «Промстрой».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Промстрой».
4. Утверждение аудитора АО «Промстрой».

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Промстрой» по результатам 2020 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 2020 год.
- 2) Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «Промстрой» по итогам 2020 года.

2. 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 второму 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 второму вопросу повестки дня общего собрания:

997 105.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по второму 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
Драгунов Александр Александрович	30 453
Миллер Наталья Александровна	30 453
Поляничко Елена Викторовна	30 453
Фенин Максим Олегович	30 453
Шевчук Сергей Васильевич	30 453

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

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА»
--	------

	КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ
Драгунов Александр Александрович	148 449
Миллер Наталья Александровна	148 449
Поляничко Елена Викторовна	148 449
Фенин Максим Олегович	148 449
Шевчук Сергей Васильевич	148 449

Итоги голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ
Драгунов Александр Александрович	178 902
Миллер Наталья Александровна	178 902
Поляничко Елена Викторовна	178 902
Фенин Максим Олегович	178 902
Шевчук Сергей Васильевич	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. Драгунов Александр Александрович;
2. Миллер Наталья Александровна;
3. Поляничко Елена Викторовна;
4. Фенин Максим Олегович;
5. Шевчук Сергей Васильевич.

3. 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 третьему 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).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

«За» кандидатов Горяйнова Р.В., Макаркину С.А., Самарина С.Н. - 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.

4. 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 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 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» – АО «ЦБА» (ОГРН 1027700237696, ИНН 7710033420, адрес местонахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, стр. 931, пом. 2/64).

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 № 97/2020 от 28.12.2020 Миннебаевой В.И.

Председатель Общего собрания _____ Кузьмин А.А.

Секретарь Общего собрания _____ Кузьмин А.А.