

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: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «23» декабря 2019 года.

Дата проведения Общего собрания: «13» февраля 2020 года.

Место проведения Общего собрания: 119121, г. Москва, ул. Зубовская, д.б.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Промстрой».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Промстрой».

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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 первому 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Промстрой».

2. Об избрании 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: 1 994 210.

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: 1 994 210.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 789 020 голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования каждого указанного лица:

1. Червоная Анна Владимировна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Дунаев Денис Геннадьевич	30 453
Ежов Владимир Владимирович	30 453
Калижнюк Мария Владимировна	30 453
Кузнецов Максим Александрович	30 453
Кузьмин Алексей Алексеевич	30 453
Мазин Евгений Геннадьевич	30 453
Мищенко Денис Сергеевич	30 453
Полонский Михаил Маркович	30 453
Ситников Алексей Андреевич	30 453
Товчигречко Юрий Михайлович	30 453

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

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Дунаев Денис Геннадьевич	148 449

Ежов Владимир Владимирович	148 449
Калижнюк Мария Владимировна	148 449
Кузнецов Максим Александрович	148 449
Кузьмин Алексей Алексеевич	148 449
Мазин Евгений Геннадьевич	148 449
Мищенко Денис Сергеевич	148 449
Полонский Михаил Маркович	148 449
Ситников Алексей Андреевич	148 449
Товчигречко Юрий Михайлович	148 449

Итоги голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Дунаев Денис Геннадьевич	178 902
Ежов Владимир Владимирович	178 902
Калижнюк Мария Владимировна	178 902
Кузнецов Максим Александрович	178 902
Кузьмин Алексей Алексеевич	178 902
Мазин Евгений Геннадьевич	178 902
Мищенко Денис Сергеевич	178 902
Полонский Михаил Маркович	178 902
Ситников Алексей Андреевич	178 902
Товчигречко Юрий Михайлович	178 902

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров АО «Промстрой» в составе 10 человек:

1. Дунаев Денис Геннадьевич;
2. Ежов Владимир Владимирович;
3. Калижнюк Мария Владимировна;
4. Кузнецов Максим Александрович;
5. Кузьмин Алексей Алексеевич;
6. Мазин Евгений Геннадьевич;
7. Мищенко Денис Сергеевич;
8. Полонский Михаил Маркович;
9. Ситников Алексей Андреевич;
10. Товчигречко Юрий Михайлович.

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 № 146/2019 от 27.12.2019 Миннебаевой В.И.

Председатель Общего собрания  Радченко А.А.

Секретарь Общего собрания  Радченко А.А.