

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: «15» января 2020 года.

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

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора АО «Промстрой».

1. 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 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:

Утвердить аудитором АО «Промстрой» на 2019 год – Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696, ИНН 7710033420, адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, стр. 931, пом. 2/64, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606063826).

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 № 144/2019 от 27.12.2019 Александрова С.В.

Председатель Общего собрания  Радченко А.А.

Секретарь Общего собрания  Радченко А.А.