**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном**

**общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества | Публичное акционерное общество «Орелстрой» |
| Место нахождения общества | Российская Федерация, г. Орел |
| Адрес общества | Орловская обл., г. Орел, пл. Мира, д. 7г |
| Вид общего собрания | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 26 июня 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосования) | 10 августа 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | 302002, Орловская обл., г. Орел, пл. Мира, д. 7г |
| Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии | Регистратор ПАО «Орелстрой»: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1) на основании договора № 21335-СК оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 17.07.2020.  Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Шевчук Ирина Владимировна. |
| Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров ПАО «Орелстрой») | Рогачев Александр Александрович |
| Секретарь общего собрания (Секретарь Совета директоров ПАО «Орелстрой», лицо ответственное на ведение протокола) | Ермолаева Любовь Васильевна |

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».

* **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1 вопрос: 222 902голоса.

2 вопрос: 2 006 118голосов.

* **Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):**

1 вопрос: 222 902голоса.

2 вопрос: 2 006 118голосов.

* **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

1 вопрос: 195 933 (87,90%) голоса - кворум имеется.

2 вопрос: 1 763 397 (87,90%) голосов - кворум имеется.

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

**1 вопрос:** «ЗА» – 195 604 (99,83%), «ПРОТИВ» - 51, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 197.

**2 вопрос:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
| 1 | Бавыкин Денис Валерьевич | 207 |
| 2 | Глущенко Валерий Владимирович | 169 929 |
| 3 | Мигутцкий Олег Юрьевич | 170 049 |
| 4 | Платонова Ольга Юрьевна | 688 |
| 5 | Репин Анатолий Иванович | 174 534 |
| 6 | Рогачев Александр Александрович | 283 285 |
| 7 | Сушкова Светлана Анатольевна | 151 |
| 8 | Тарасов Вадим Александрович | 225 477 |
| 9 | Тиньков Игорь Владимирович | 225 535 |
| 10 | Урванов Андрей Викторович | 543 |
| 11 | Урсова Мария Викторовна | 170 412 |
| 12 | Фефелов Сергей Васильевич | 169 905 |
| 13 | Цыплаков Алексей Иванович | 170 009 |

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 495, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 171, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 665.

* **Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**1 вопрос:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Орелстрой»:

- Блохина Дениса Анатольевича

- Мигутцкого Олега Юрьевича

- Репина Анатолия Ивановича

- Рогачева Александра Александровича

- Сучкова Дмитрия Сергеевича

- Тарасова Вадима Александровича

- Урсовой Марии Викторовны

- Фефелова Сергея Васильевича

- Цыплакова Алексея Ивановича.

**2 вопрос:** Избрать членами Совета директоров ПАО «Орелстрой»:

- Глущенко Валерия Владимировича

- Мигутцкого Олега Юрьевича

- Репина Анатолия Ивановича

- Рогачева Александра Александровича

- Тарасова Вадима Александровича

- Тинькова Игоря Владимировича

- Урсову Марию Викторовну

- Фефелова Сергея Васильевича

- Цыплакова Алексея Ивановича.

Председатель внеочередного общего

собрания акционеров ПАО «Орелстрой» А.А. Рогачев

Секретарь внеочередного общего

собрания акционеров ПАО «Орелстрой» Л.В. Ермолаева

Дата составления Отчета – 11.08.2020