**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом**

**общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой»**

**г. Орел 11.06.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества | Публичное акционерное общество «Орелстрой» |
| Место нахождения общества | Российская Федерация, г. Орел |
| Адрес общества | 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего собрания | собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 12 мая 2019 года |
| Дата проведения общего собрания | 07 июня 2019 года |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) | 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. |
| Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии | Регистратор ПАО «Орелстрой»: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1) на основании договора № 17116-СК оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 03.06.2019.  Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенкова Елена Анатольевна, Ивашкова Елена Алексеевна. |
| Председатель общего собрания | Рогачев Александр Александрович |
| Секретарь общего собрания | Ермолаева Любовь Васильевна |

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Орелстрой» за 2018 год.

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орелстрой» по результатам 2018 года.

3.Избрание членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».

4.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».

5. Утверждение аудитора ПАО «Орелстрой».

6.Утверждение Изменений в Положение о Совете 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: 222 902 голоса.

3 вопрос: 2 006 118голосов.

4 вопрос: 222 902голоса.

5 вопрос: 222 902голоса.

6 вопрос: 222 902голоса.

* **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: 222 902 голоса.

3 вопрос: 2 006 118голосов.

4 вопрос: 219 611голосов.

5 вопрос: 222 902голоса.

6 вопрос: 222 902голоса.

* **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: 196 516 (88,16%) голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 196 516 (88,16%) голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 1 768 644 (88,16%) голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 193 225 (86,69%) голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 196 516 (88,16%) голосов - кворум имеется.

6 вопрос: 196 516 (88,16%) 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» – 196 021 (99,75%), «ПРОТИВ» - 66, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 142, 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) - 287.

2 вопрос: «ЗА» – 145 168 (73,87%), «ПРОТИВ» - 50 770, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 367, 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)- 211.

3 вопрос:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
| 1 | Злобин Николай Васильевич | 228 258 |
| 2 | Мигутцкий Олег Юрьевич | 139 375 |
| 3 | Рогачев Александр Александрович | 256 757 |
| 4 | Строев Егор Семенович | 268 935 |
| 5 | Тарасов Вадим Александрович | 225 719 |
| 6 | Умаров Расул Рамзанович | 185 266 |
| 7 | Урсова Мария Викторовна | 139 381 |
| 8 | Фефелов Сергей Васильевич | 139 065 |
| 9 | Цыплаков Алексей Иванович | 48 |
| 10 | Шереметьев Игорь Михайлович | 180 236 |

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 1 341, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 2 385, 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) – 1 782.

4 вопрос:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | % голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», от числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу, с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 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 | Андреева Светлана Александровна | 192 777 | 99,77 | 91 | 86 | 271 |
| 2 | Вдовин Виталий Александрович | 192 877 | 99,82 | 37 | 39 | 272 |
| 3 | Гуров Максим Евгеньевич | 192 764 | 99,76 | 46 | 92 | 323 |

5 вопрос: «ЗА» – 196 025 (99,75%), «ПРОТИВ» - 124, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 172, 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) - 195.

6 вопрос: «ЗА» – 195 876 (99,67 %), «ПРОТИВ» - 160, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 343, 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) - 137.

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

1 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Орелстрой» за 2018 год *(в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрании).*

2 вопрос: Чистую прибыль ПАО «Орелстрой» по результатам 2018 года направить на модернизацию основных средств, техническое перевооружение производства и пополнение оборотных средств ПАО «Орелстрой», за исключением затрат на благотворительные и иные цели (в размере 5% от суммы чистой прибыли) и на проведение проектно-изыскательских работ по строительству 2-х школ на 1225 мест каждая (МКР «Зареченский», МКР «Болховский») и безвозмездную передачу проектной документации в муниципальную собственность (10 556 тыс. руб.).

Начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Орелстрой» по итогам работы за 2018 год не производить.

3 вопрос: Избрать членами Совета директоров ПАО «Орелстрой»:

- Злобина Николая Васильевича

- Мигутцкого Олега Юрьевича

- Рогачева Александра Александровича

- Строева Егора Семеновича

- Тарасова Вадима Александровича

- Умарова Расула Рамзановича

- Урсову Марию Викторовну

- Фефелова Сергея Васильевича

- Шереметьева Игоря Михайловича.

4 вопрос: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой»:

- Андрееву Светлану Александровну

- Вдовина Виталия Александровича

- Гурова Максима Евгеньевича.

5 вопрос: Утвердить аудитором ПАО «Орелстрой» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТ-КОНТАКТ» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726).

6 вопрос: Утвердить следующее Изменение № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Орелстрой»:

«Пункт 1.5. исключить.

Пункт 1.6. считать пунктом 1.5.»

Председатель годового общего

собрания акционеров ПАО «Орелстрой» А.А. Рогачев

Секретарь годового общего

собрания акционеров ПАО «Орелстрой» Л.В. Ермолаева

Дата составления Отчета – 11.06.2019