ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Орелстрой»

г. Орел

07.06.2016 г.

Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Орелстрой»
Место нахождения общества - 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г;
Вид общего собрания - годовое;
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 03 мая 2016 года;
Дата проведения общего собрания - 03 июня 2016 года;
Место проведения общего собрания - 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г;

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Орелстрой» за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «Орелстрой» по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Орелстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелстрой».
5. Утверждение аудитора ОАО «Орелстрой».
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных им акций.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение в новой редакции внутренних документов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.
9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Орелстрой» обычной хозяйственной деятельности.

➤ 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: 222 902 голоса.

2 вопрос: 222 902 голоса.

3 вопрос: 2 006 118 голосов.

4 вопрос: 222 902 голоса.

5 вопрос: 222 902 голоса.

6 вопрос: 222 902 голоса.

7 вопрос: 222 902 голоса.

8 вопрос : 222 902 голоса.

9 вопрос часть 1: 222 172 голоса лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

9 вопрос часть 2: 222 172 голоса лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

➤ **Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:**

1 вопрос: 222 902 голоса.

2 вопрос: 222 902 голоса.

3 вопрос: 2 006 118 голосов.

4 вопрос: 218 881 голос.

5 вопрос: 222 902 голоса.

6 вопрос: 222 902 голоса.

7 вопрос: 222 902 голоса.

8 вопрос: 222 902 голоса.

9 вопрос часть 1: 222 172 голоса лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

9 вопрос часть 2: 222 172 голоса лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

➤ **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: 192 101 (86,18%) голос - кворум имеется.

2 вопрос: 192 101 (86,18%) голос - кворум имеется.

3 вопрос: 1 728 909 (86,18%) голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 188 080 (85,93%) голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 192 101 (86,18%) голос - кворум имеется.

6 вопрос: 192 101 (86,18%) голос - кворум имеется.

7 вопрос: 192 101 (86,18%) голос - кворум имеется.

8 вопрос: 192 101 (86,18%) голос - кворум имеется.

9 вопрос часть 1: 191 371 (86,14%) голос лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки - кворум имеется.

9 вопрос часть 2: 191 371 (86,14%) голос лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки - 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" - 191 794 (99,84%), "против" - 0, "воздержались" - 0,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 280.

2 вопрос: "за" - 191 600 (99,74%), "против" - 276, "воздержались" - 75,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 123.

3 вопрос: "за" в отношении всех кандидатов - 1 724 499 (99,74%), "против" в отношении всех кандидатов - 0, "воздержались" в отношении всех кандидатов - 144,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 4 023.

Из общего числа голосов «за» в отношении всех кандидатов, отдано «за» конкретно по каждому кандидату:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1	Гаврилин Александр Васильевич	174
2	Королев Владимир Николаевич	170 858
3	Кузьмин Владислав Владимирович	51116
4	Леденева Валентина Владимировна	526
5	Мигутцкий Олег Юрьевич	169 766
6	Орюпин Евгений Викторович	132
7	Ремига Александр Александрович	225 785
8	Рогачев Александр Александрович	169 678
9	Синягов Андрей Абрамович	225 463
10	Строев Владимир Владимирович	171 601
11	Строев Егор Семенович	192 183
12	Студенников Александр Николаевич	176 535
13	Фефелов Сергей Васильевич	170 516
14	Шмыгалев Анатолий Петрович	166

4 вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	«Я» Число голосов, отданных за вариант	собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1	Андреева Светлана Александровна	185 718	98,74	1 286	596	453
2	Гордюшина Галина Алексеевна	186 046	98,92	1 053	375	579
3	Савченко Антонина Леонидовна	2 718	1,45	124 672	60 008	655
4	Соловьева Нина Алексеевна	3 313	1,76	124 751	59 432	557
5	Спиридонова Ольга Анатольевна	187 241	99,55	238	98	476
6	Столярова Наталья Андреевна	186 836	99,34	403	230	584
7	Чепурин	186 180	98,99	1 044	224	605

5 вопрос: "за" - 191 646 (99,76%), "против" - 0, "воздержались" - 33, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 395.

6 вопрос: "за" - 191 874 (99,88 %), "против" - 142, "воздержались" - 36, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 22.

7 вопрос: "за" - 191 761 (99,82 %), "против" - 16, "воздержались" - 50, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 247.

8 вопрос: Положения:

- об общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой»: "за" - 191 972 (99,93 %), "против" - 16, "воздержались" - 0,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 86.

- о Совете директоров ПАО «Орелстрой».

:"за" - 191 924 (99,91 %), "против" - 16, "воздержались" - 0,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 134.

- о генеральном директоре ПАО «Орелстрой»: "за" - 191 924 (99,91 %), "против" - 16, "воздержались" - 0,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 134.

- о ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».

:"за" - 191 924 (99,91 %), "против" - 16, "воздержались" - 0,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 134.

9 вопрос часть 1: "за" - 141 134 (63,52%), "против" - 24, "воздержались" - 50 101,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 85.

9 вопрос часть 2: "за" - 141 146 (63,53)%, "против" - 0, "воздержались" - 50 101,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 97.

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

1 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Орелстрой» за 2015 год.

2 вопрос: Утвердить распределение прибыли ОАО «Орелстрой» по результатам 2015 финансового года. Чистую прибыль по результатам 2015 года направить на:

- Выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «Орелстрой» - 222 902 тыс. руб.;
- Затраты по Базе отдыха Строитель - 2 670 тыс. руб.;
- Затраты, связанные с деятельностью Совета директоров ОАО «Орелстрой» - 3 276 тыс. руб.;
- Затраты на поздравления, погребение, организацию спортивных мероприятий, отдыха, проч. - 2 500 тыс. руб.;
- Выплаты ветеранам, заслуженным работникам ОАО «Орелстрой» - 1 000 тыс. руб.;
- Благотворительность - 9 000 тыс. руб.;
- Затраты на музей ОАО «Орелстрой» - 100 тыс. руб.;
- Пополнение оборотных средств ОАО «Орелстрой» - 159 218 тыс. руб.

Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «Орелстрой» по итогам работы за 2015 год в размере 1 000 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 июня 2016 года.

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

- Королева Владимира Николаевича
- Мигутцкого Олега Юрьевича
- Ремига Александра Александровича
- Рогачева Александра Александровича
- Синягова Андрея Абрамовича
- Строева Владимира Владимировича
- Строева Егора Семеновича
- Студенникова Александра Николаевича
- Фефелова Сергея Васильевича

4 вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Орелстрой»:

- Андрееву Светлану Александровну
- Гордюшину Галину Алексеевну
- Спиридонову Ольгу Анатольевну
- Столярову Наталью Андреевну
- Чепурина Максима Викторовича

5 вопрос: Утвердить аудитором ОАО «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит Орел" (ОГРН 1025700830308, ИНН 5753020647).

6 вопрос: Уменьшить уставный капитал ОАО «Орелстрой» путем погашения приобретенных им акций.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал – 3652,5 руб.

Категория (тип) погашаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество погашаемых акций – 7 305 (Семь тысяч триста пять) штук.

Сведения об акционерном обществе:

- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Орелстрой».
- Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Орелстрой».
- Место нахождения (почтовый адрес): 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
- Размер уставного капитала: 115 103,5 рубля (Сто пятнадцать тысяч сто три рубля 50 копеек).

Способ уменьшения уставного капитала: уменьшение путем погашения части акций (путем погашения приобретенных акционерным обществом акций);

Порядок уменьшения уставного капитала:

- Уведомление регистрирующего органа и кредиторов об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения акций;
- Утверждение Советом директоров акционерного общества Отчета об итогах погашения акций;
- Государственная регистрация уменьшения уставного капитала акционерного общества путем погашения акций (государственная регистрация изменений, вносимых в устав акционерного общества);
- Внесение записи в реестр акционеров акционерного общества об аннулировании (погашении) части акций акционерного общества;
- Уведомление Банка России об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения акций акционерного общества.

Условия уменьшения уставного капитала: Акционерное общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на дату государственной регистрации акционерного общества.

7 вопрос: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Орелстрой».

8 вопрос: Утвердить в новой редакции внутренние документы Общества:

- Положение об общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой».
- Положение о Совете директоров ПАО «Орелстрой».
- Положение о генеральном директоре ПАО «Орелстрой».
- Положение о ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».

9 вопрос часть 1: Руководствуясь нормами пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Орелстрой» обычной хозяйственной деятельности – заключение Открытым акционерным обществом «Орелстрой» с Закрытым акционерным обществом «Жилстрой» (юридический адрес: г. Орел, Кромское шоссе, д. 29, ИНН 5752001271, ОГРН 1025700777519) договора, предметом которого может являться: подряд на производство работ; участие в долевом строительстве жилья; аренда основных средств; аренда (субаренда) земельных участков; купля-продажа движимого и/или недвижимого имущества; займ; залог; поручительство по обязательствам; реализация продукции (товара); иное в рамках действующего законодательства.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

Период действия Договора – со дня его подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки с Закрытым акционерным обществом «Жилстрой» до следующего годового общего собрания акционеров, - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включая НДС.

9 вопрос часть 2: Руководствуясь нормами пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Орелстрой» обычной хозяйственной деятельности – заключение Открытым акционерным обществом «Орелстрой» с Открытым акционерным обществом «Орелстройиндустрия ОАО «Орелстрой» (юридический адрес: г. Орел, Кромское шоссе, д. 21, ИНН 5752030434, ОГРН 1025700781985) договора, предметом которого может являться: реализация (поставка) продукции (товара, услуг); подряд на производство работ; участие в долевом строительстве жилья; аренда основных средств; купля-продажа движимого и/или недвижимого имущества; аренда (субаренда) земельных участков; займ; залог; поручительство по обязательствам; иное в рамках действующего законодательства.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

Период действия Договора – со дня его подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки с ОАО «Орелстройиндустрия ОАО «Орелстрой» до следующего годового общего собрания акционеров, - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

➤ **Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., д. 20, стр. 1) в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (местонахождение филиала – 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, от имени которого выступали уполномоченные лица (счетная комиссия): Кондакова Ольга Геннадьевна (председатель счетной комиссии), Андриюшенкова Елена Анатольевна, Ивашкова Елена Алексеевна, Шевчук Ирина Владимировна (члены счетной комиссии).**

➤ **Председатель общего собрания - председатель Совета директоров ОАО «Орелстрой» Строев Владимир Владимирович;
Секретарь общего собрания - Ермолаева Любовь Васильевна.**

Председатель годового общего
собрания акционеров ОАО «Орелстрой»

(подпись)

В.В. Строев

Секретарь годового общего
собрания акционеров ОАО «Орелстрой»

(подпись)

Л.В. Ермолаева