

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном**  
**общем собрании акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой»**

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Орелстрой»
Место нахождения общества	Российская Федерация, Орловская область, г. Орел
Адрес общества	302030, Орловская область, 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	12 ноября 2023 года
Дата проведения общего собрания	07 декабря 2023 года
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии)	Регистратор ПАО «СЗ «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). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Андриюшенкова Елена Анатольевна
Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой»)	Ерихов Кирилл Юрьевич
Секретарь общего собрания (Секретарь Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой», лицо ответственное за ведение протокола)	Ермолаева Любовь Васильевна

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1. О расторжении договора с аудиторской организацией, назначенной общим собранием акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой» 09.06.2023г.**
- 2. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «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: 222 902 голоса.

2 вопрос: 222 902 голоса.

➤ **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: 222 902 голоса.

2 вопрос: 222 902 голоса.

➤ **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: 196 450 (88,13290%) голоса - кворум имеется.

2 вопрос: 196 450 (88,13290%) голоса - 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» – 196 376 (99,96233%\*), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13, 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) – 61.

\* Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

2 вопрос: «ЗА» – 196 153 (99,84882%\*), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13, 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) – 284.

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

1 вопрос: **В связи с прекращением Обществом с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»** (сокращенное наименование: ООО «КСК АУДИТ»; ОГРН: 1057747830337; ИНН: 7725546209), назначенным годовым общим собранием акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой» 09.06.2023г. аудиторской организацией ПАО «СЗ «Орелстрой», **членства в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»** (сокращенное наименование: СРО ААС; ОГРН: 1097799010870; ИНН: 7729440813) согласно Решению Правления СРО ААС (Протокол заседания Правления № 642 от 29.09.2023 г.), **и, вследствие прекращения членства в саморегулируемой организации аудиторов, утратой прав согласно Федеральному закону №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на осуществление ООО «КСК АУДИТ» аудиторской деятельности, одобрить расторжение заключенного между ПАО «СЗ «Орелстрой» и ООО «КСК АУДИТ» Договора на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2023 год.**

2 вопрос: **Назначить аудиторской организацией ПАО «СЗ «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»** (сокращенное наименование: ООО «Интерком-Аудит»; ОГРН: 1137746561787; ИНН: 7729744770).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров  
ПАО «СЗ «Орелстрой»

К.Ю. Ерихов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров  
ПАО «СЗ «Орелстрой»

Л.В. Ермолаева

Дата составления Отчета об итогах голосования на  
общем собрании – 08.12.2023г.

---

\* Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).