

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	30 сентября 2023 года
Дата проведения общего собрания	25 октября 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»: Кондакова Ольга Геннадьевна.
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. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

➤ **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.

➤ **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.

➤ **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: 195 898 (87,88526%) 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» – 145 615 (74,33205%¹), «ПРОТИВ» - 50 064, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123, 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) – 96.

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

1 вопрос: Руководствуясь нормами Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», одобрить заключение между ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также – Заемщик, Общество) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, Кредитор, Банк) взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой, стоимость которой превышает 25 % от балансовой стоимости активов Общества, а именно:

¹ 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).

1. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B00L5DMF от 21.07.2023 г. на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему решению *(в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания)*;
2. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B00L5EMF от 04.08.2023 г. (далее также – Договор), на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению *(в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания)*.

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 – 26.10.2023г.