

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Орелстрой»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Орел.

Адрес общества: Россия, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 11 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 302002, Россия, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

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 № 25233-СК оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 07.05.2021 г.

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенкова Елена Анатольевна.

Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров ПАО «Орелстрой»): Глущенко Валерий Владимирович

Секретарь общего собрания (Секретарь Совета директоров ПАО «Орелстрой», лицо ответственное на ведение протокола): Ермолаева Любовь Васильевна

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Орелстрой» за 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орелстрой» по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора ПАО «Орелстрой».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».
6. Утверждение Устава ПАО «Орелстрой» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов ПАО «Орелстрой» в новой редакции.

➤ **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: 222 902 голоса.

4 вопрос: 2 006 118 голосов.

5 вопрос: 222 902 голоса.

6 вопрос: 222 902 голоса.

7 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.

3 вопрос: 222 902 голоса.

4 вопрос: 2 006 118 голосов.

5 вопрос: 219 611 голосов.

6 вопрос: 222 902 голоса.

7 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: 196 814 (88,30%) голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 196 814 (88,30%) голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 196 814 (88,30%) голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 1 771 326 (88,30%) голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 193 523 (88,12%) голоса - кворум имеется.

6 вопрос: 196 814 (88,30%) голосов - кворум имеется.

7 вопрос: 196 814 (88,30%) 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» – 196 504 (99,84249%), «ПРОТИВ» - 56, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49, 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) - 205.

2 вопрос: «ЗА» – 196 586 (99,88415%), «ПРОТИВ» - 56, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16, 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) - 156.

3 вопрос: «ЗА» – 196 384 (99,78152%), «ПРОТИВ» - 56, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 118, 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) - 256.

4 вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1	Абинов Абдулгагир Кылычевич <sup>1</sup>	175 022
2	Глушченко Валерий Владимирович	175 515
3	Мигутцкий Олег Юрьевич	175 357
4	Пугачева Марина Александровна	176 038
5	Рогачев Александр Александрович	260 049
6	Сушкова Светлана Анатольевна	687
7	Тарасов Вадим Александрович	226 760
8	Тиньков Игорь Владимирович	225 520
9	Урсова Мария Викторовна	175 608
10	Фефелов Сергей Васильевич	400
11	Цыплаков Алексей Иванович	176 166

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 945, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 918, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным

<sup>1</sup> Акционером ПАО «Орелстрой» допущена техническая ошибка в Предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Орелстрой» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2021г. от 15.02.2021г. (далее соответственно – «Предложение» и «Техническая ошибка») относительно имени одного из кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Орелстрой»: ФИО в Предложении – Абинов Абдул Кылычевич; фактические ФИО согласно паспортным данным – Абинов Абдулгагир Кылычевич. Указанная техническая ошибка подтверждается письмом акционера №б/н от 11.06.2021 г., а также заявлением Абинова Абдулгагира Кылычевича от 11.06.2021 г. об уточнении его персональных данных.

В целях устранения Технической ошибки, с учетом её незначительности и невозможности повлиять на результаты голосования и принятые годовым общим собранием решения, а также в целях оптимизации дальнейшего документооборота ПАО «Орелстрой» в Отчете об итогах голосования указаны фактические данные лица, являвшегося кандидатом в члены Совета директоров и избранного в состав Совета директоров: Абинов Абдулгагир Кылычевич.

Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 341.

**5 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	192 553	99,49877	94	106	770
2	Бардакова Олеся Викторовна	486	0,25113	114	50 180	142 743
3	Вдовин Виталий Александрович	192 652	99,54992	94	76	701
4	Гуров Максим Евгеньевич	192 339	99,38819	223	161	800

**6 вопрос:** «ЗА» – 146 141 (74,25336%), «ПРОТИВ» - 55, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 394, 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) - 224.

**7 вопрос:**

7.1

Вид Положения	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)
7.1.1. Положение об общем собрании акционеров в новой редакции	145 899	74,1304	50 143	245	527
7.1.2. Положение о Совете директоров в новой редакции	145 774	74,06689	50 175	259	606
7.1.3. Положение о Правлении в новой редакции	145 813	74,0867	50 107	288	606
7.1.4. Положение о единоличном исполнительном органе в новой редакции	145 813	74,0867	50 107	288	606
7.1.5. Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции	145 788	74,074	50 146	274	606

7.2.«ЗА» – 145 742 (74,05063%), «ПРОТИВ» - 43, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 123, 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) - 906.

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

**1 вопрос:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Орелстрой» за 2020 год (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 вопрос:** Чистую прибыль по результатам 2020 года направить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Орелстрой» (40 568 164 руб.); на благотворительные и иные цели (не более 16% от суммы чистой прибыли); оставшуюся часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств ПАО «Орелстрой».

Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Орелстрой» по итогам работы за 2020 год в размере 182 (сто восемьдесят два) рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июля 2021 года.

**3 вопрос:** Утвердить аудитором ПАО «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Контакт» (ООО «Аудит-Контакт», ОГРН 1205700001297, ИНН 5751064462).

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

- Абинова Абдулзагира Кылычевича
- Глущенко Валерия Владимировича
- Мигутцкого Олега Юрьевича
- Пугачеву Марину Александровну
- Рогачева Александра Александровича
- Тарасова Вадима Александровича
- Тинькова Игоря Владимировича
- Урсову Марию Викторовну
- Цыплакова Алексея Ивановича

**5 вопрос:** Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой»:

- Андрееву Светлану Александровну.
- Вдовина Виталия Александровича.
- Гурова Максима Евгеньевича.

**6 вопрос:** Решение не принято.

**7 вопрос:**

7.1 В связи с необходимостью изменения согласно Федеральному закону от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» наименования ПАО «Орелстрой» (далее - «Общество») на ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» и внесением в Устав и внутренние документы Общества нового наименования и иных изменений утвердить *(в редакциях, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания)*:

7.1.1. Положение об общем собрании акционеров в новой редакции

7.1.2. Положение о Совете директоров в новой редакции

7.1.3. Положение о Правлении в новой редакции

7.1.4. Положение о единоличном исполнительном органе в новой редакции

7.1.5. Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции

7.2. В случае не принятия общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, утвердить наименование Общества, актуальное на 11.06.2021 г. в утвержденных настоящим собранием акционеров Положениях об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о единоличном исполнительном органе, о ревизионной комиссии в новых редакциях.

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Орелстрой»

В.В. Глущенко

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Орелстрой»

Л.В. Ермолаева

Дата составления Отчета – 17.06.2021