

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

г. Орел

07.06.2017 г.

Полное фирменное наименование общества	- Публичное акционерное общество «Орелстрой»;
Место нахождения общества	- Российская Федерация, г. Орел;
Вид общего собрания	- годовое;
Форма проведения общего собрания	- собрание;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	- 07 мая 2017 года;
Дата проведения общего собрания	- 02 июня 2017 года;
Место проведения общего собрания	- 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г;

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Орелстрой» за 2016 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орелстрой» по результатам 2016 финансового года.
3. Утверждение Устава ПАО «Орелстрой» в новой редакции.
4. Утверждение внутренних документов ПАО «Орелстрой»: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».
7. Утверждение аудитора ПАО «Орелстрой».
8. Увеличение уставного капитала ПАО «Орелстрой» путем увеличения номинальной стоимости акций.

➤ **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: 222 902 голоса.

5 вопрос: 2 006 118 голосов.

6 вопрос: 222 902 голоса.

7 вопрос: 222 902 голоса.

8 вопрос : 222 902 голоса.

➤ **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: 222 902 голоса.

4 вопрос: 222 902 голоса.

5 вопрос: 2 006 118 голосов.

6 вопрос: 222 902 голоса.

7 вопрос: 222 902 голоса.

8 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: 188 478 (84,56% ) голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 188 478 (84,56% ) голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 188 478 (84,56% ) голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 188 478 (84,56% ) голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 1 696 302 (84,56%) голоса - кворум имеется.

6 вопрос: 185 187 (84,33 %) голосов - кворум имеется.

7 вопрос: 188 478 (84,56 %) голосов - кворум имеется.

8 вопрос: 188 478 (84,56%) 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" - 188 048 (99,77%), "против" - 151, "воздержался" - 3, 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) - 276.

2 вопрос: "за" - 135 193 (71,73%), "против" - 52 128, "воздержался" - 1 022, 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) - 135.

3 вопрос: "за" - 187 945 (99,72%), "против" - 437, "воздержался" - 11, 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.

4 вопрос: Положения:

- об общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой»: "за" - 188 169 (99,84 %), "против" - 123, "воздержался" - 3, 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) - 183.

- о Совете директоров ПАО «Орелстрой»: "за" - 187 860 (99,67 %), "против" - 399, "воздержался" - 16, 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) - 203.

- о Правлении ПАО «Орелстрой»: "за" - 187 873 (99,68 %), "против" - 399, "воздержался" - 16, 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) - 190.

- о генеральном директоре ПАО «Орелстрой»: "за" - 188 136 (99,82 %), "против" - 123, "воздержался" - 3, 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) - 216.

- о ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой»: "за" - 188 158 (99,83 %), "против" - 123, "воздержался" - 16, 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) - 181.

5 вопрос:"

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1	Васильев Алексей Александрович	836
2	Кирсанова Ольга Дмитриевна	226 074
3	Кузьмин Владислав Владимирович	290
4	Мигутцкий Олег Юрьевич	154 282
5	Орюпин Евгений Викторович	116
6	Рогачев Александр Александрович	204 283
7	Синягов Андрей Абрамович	225 486
8	Строев Владимир Владимирович	6 784
9	Строев Егор Семенович	234 089
10	Умаров Расул Рамзанович	155 012
11	Фефелов Сергей Васильевич	168 319
12	Чепурин Максим Викторович	154 215
13	Шереметьев Игорь Михайлович	161 008
14	Шмыгалев Анатолий Петрович	211

"против в отношении всех кандидатов" - 1 557, "воздержался в отношении всех кандидатов" - 1 053, 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) - 2 106.

6 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 4.20 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	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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
1	Андреева Светлана Александровна	136 060	73,47	88	47 547	1 492

2	Вдовин Виталий Александрович	183 987	99,35	100	575	525
3	Круглов Михаил Борисович	6 967	3,76	515	103 181	74 524
4	Ошкина Дина Юрьевна	183 478	99,08	114	590	1 005
5	Плешаков Вадим Алексеевич	6 645	3,59	47 241	56 594	74 707

7 вопрос: "за" - 187 702 (99,59%), "против" - 88, "воздержался" - 12, 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) - 676.

8 вопрос: "за" - 188 182 (99,84 %), "против" - 121, "воздержался" - 61, 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) - 114.

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

1 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Орелстрой» за 2016 год.

2 вопрос: Утвердить распределение прибыли ПАО «Орелстрой» по результатам 2016 финансового года. Чистую прибыль по результатам 2016 года направить на:

- Затраты по Базе отдыха Строитель - 2 780 тыс. руб.;
- Затраты, связанные с деятельностью Совета директоров ПАО «Орелстрой» - 4 795 тыс. руб.;
- Затраты на поздравления, погребение, организацию спортивных мероприятий, отдыха, проч. - 2 500 тыс. руб.;
- Выплаты ветеранам, заслуженным работникам ПАО «Орелстрой», иные вознаграждения - 1 100 тыс. руб.;
- Благотворительность - 9 000 тыс. руб.;
- Затраты на музей ПАО «Орелстрой» - 100 тыс. руб.;
- Пополнение оборотных средств ПАО «Орелстрой» - 141 958,344 тыс. руб.

Начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Орелстрой» по итогам работы за 2016 год не производить.

3 вопрос: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Орелстрой» в новой редакции.

4 вопрос: Утвердить внутренние документы ПАО «Орелстрой»:

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

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

- Кирсанову Ольгу Дмитриевну
- Мигутцкого Олега Юрьевича
- Рогачева Александра Александровича
- Синягова Андрея Абрамовича
- Строева Егора Семеновича
- Умарова Расула Рамзановича

- Фефелова Сергея Васильевича
- Чепурина Максима Викторовича
- Шереметьева Игоря Михайловича.

6 вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой»:

- Андрееву Светлану Александровну
- Вдовина Виталия Александровича
- Ошкину Дину Юрьевну.

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

8 вопрос: Увеличить уставный капитал ПАО «Орелстрой» на 399 997 639 (Триста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей путем увеличения номинальной стоимости 222 902 (Двухсот двадцати двух тысяч девятисот двух) именных обыкновенных бездокументарных акций за счет имущества ПАО «Орелстрой».

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения - 0,50 руб. (ноль рублей пятьдесят коп.);

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения - 1795 (Одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей;

Размер увеличения номинальной стоимости каждой акции - 1794,50 (Одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 50 коп.;

Размер уставного капитала ПАО «Орелстрой» после его увеличения путем увеличения номинальной стоимости акций - 400 109 090 (Четыреста миллионов сто девять тысяч девяносто) рублей;

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

➤ **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 (члены счетной комиссии).**

➤ **Председатель общего собрания - председатель Совета директоров ПАО «Орелстрой» Строев Владимир Владимирович;**

**Секретарь общего собрания - Ермолаева Любовь Васильевна.**

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Орелстрой»

(подпись)

В.В. Строев

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Орелстрой»

(подпись)

Л.В. Ермолаева