

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

г. Орел

13.06.2024г.

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Орелстрой»
Место нахождения общества	Российская Федерация, Орловская область, г. Орел
Адрес общества	302002, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 7г.
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания	07 июня 2024 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) на основании договора № 58030-СК оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 06.05.2024г. 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Орелстрой».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии 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.

3 вопрос: 222 902 голоса.

4 вопрос: 2 006 118 голосов.

5 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: 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: 196 973 (88,37%) голоса - кворум имеется.

2 вопрос: 196 973 (88,37%) голоса - кворум имеется.

3 вопрос: 196 973 (88,37%) голоса - кворум имеется.

4 вопрос: 1 772 757 (88,37%) голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 196 973 (88,37%) 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» – 196 768 (99,89592%¹), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 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» – 196 809 (99,91674%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 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)- 164.

3 вопрос: «ЗА» – 196 697 (99,85988%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 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)- 276.

4 вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов
1	Бреев Александр Викторович	187 187
2	Гарбузов Евгений Сергеевич	187 958
3	Гургуняев Омар Арабиевич	191 621
4	Ерихов Кирилл Юрьевич	187 656
5	Ивановский Владимир Сергеевич	225 730
6	Колесов Григорий Васильевич	187 595
7	Мигутцкий Олег Юрьевич	187 192
8	Платонова Ольга Юрьевна	225 839
9	Пугачева Марина Александровна	239
10	Репин Анатолий Иванович	2 100
11	Цыплаков Алексей Иванович	187 192

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 801, 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) – 1 647.

¹ Здесь и далее 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).

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	Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЯСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям,
Андреева Светлана Александровна	196 379	99,69844	0	0	594
Бардакова Олеся Викторовна	196 612	99,81673	0	0	361
Бондарева Елена Андреевна	812	0,41224	0	195 794	367
Ткаченко Ирина Николаевна	196 229	99,62228	0	74	670

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

1 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2023 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 ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2023 года направить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «СЗ «Орелстрой» (60183540 руб.); на благотворительные и иные цели (не более 4,14 % от суммы чистой прибыли); оставшуюся часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств ПАО «СЗ «Орелстрой». Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «СЗ «Орелстрой» по итогам работы за 2023 год в размере 270 (Двести семьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 26 июня 2024 года.

3 вопрос: Назначить аудиторской организацией ПАО «СЗ «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337, ИНН 9723037418).

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

- Бреева Александра Викторовича
- Гарбузова Евгения Сергеевича
- Гургунаева Омара Арабиевича
- Ерихова Кирилла Юрьевича
- Ивановского Владимира Сергеевича
- Колесова Григория Васильевича
- Мигутцкого Олега Юрьевича
- Платонову Ольгу Юрьевну
- Цыплакова Алексея Ивановича

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

- Андрееву Светлану Александровну
- Бардакову Олеся Викторовну
- Ткаченко Ирину Николаевну

Председатель годового общего собрания акционеров
ПАО «СЗ «Орелстрой»

К.Ю. Ерихов

Секретарь годового общего собрания акционеров
ПАО «СЗ «Орелстрой»

Л.В. Ермолаева

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 13.06.2024 г.