**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном**

**общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества | Публичное акционерное общество «Орелстрой» |
| Место нахождения общества | Российская Федерация, г. Орел |
| Адрес общества | Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г. |
| Вид общего собрания | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 03 декабря 2021 года |
| Дата проведения общего собрания | 14 января 2022 года |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) | 302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г. |
| Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии | Регистратор ПАО «Орелстрой»: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).  Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Андрюшенкова Елена Анатольевна, Ивашкова Елена Алексеевна. |
| Председатель общего собрания | Глущенко Валерий Владимирович |
| Секретарь общего собрания | Ермолаева Любовь Васильевна |
| Дата составления Отчета об итогах голосования | 17.01.2022 |

**Повестка дня Общего собрания:**

**1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».**

**2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».**

**3. Утверждение Устава 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 902голоса.

2 вопрос: 2 006 118голосов.

3 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 902голоса.

2 вопрос: 2 006 118голосов.

3 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: 195 693 (87,79%) голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 1 761 237 (87,79%) голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 195 693 (87,79%) 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» – 195 529 (99,9162%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 112, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям - 52.

2 вопрос:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
| Абинов Абдулзагир Кылычевич | 175 042 |
| Глущенко Валерий Владимирович | 176 118 |
| Ерихов Кирилл Юрьевич | 175 057 |
| Ивановский Владимир Сергеевич | 225 358 |
| Куксина Татьяна Валентиновна | 295 |
| Мигутцкий Олег Юрьевич | 175 054 |
| Платонова Ольга Юрьевна | 73 |
| Поляков Юрий Владимирович | 207 |
| Пугачева Марина Александровна | 175 070 |
| Рогачев Александр Александрович | 256 312 |
| Тарасов Вадим Александрович | 225 583 |
| Цыплаков Алексей Иванович | 175 069 |

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 792, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 342, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям – 865.

3 вопрос: «ЗА» – 195 602 (99,9535%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям - 78.

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

1 вопрос: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Орелстрой», избранных годовым общим собранием акционеров 11 июня 2021 года.

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

- Абинова Абдулзагира Кылычевича

- Глущенко Валерия Владимировича

- Ерихова Кирилла Юрьевича

- Ивановского Владимира Сергеевича

- Мигутцкого Олега Юрьевича

- Пугачеву Марину Александровну

- Рогачева Александра Александровича

- Тарасова Вадима Александровича

- Цыплакова Алексея Ивановича

3 вопрос: 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 внесения в Устав Общества нового наименования и иных изменений утвердить Устав Общества в новой редакции (*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 «Орелстрой» В.В. Глущенко

Секретарь внеочередного общего

собрания акционеров ПАО «Орелстрой» Л.В. Ермолаева