

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ
ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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	302002, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 7г.
Вид общего собрания	годовое
Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	12 мая 2025 года
Дата проведения заседания	06 июня 2025 года
Место проведения заседания	Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 7г (конференц-зал)
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования	302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
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 № 64358-СК оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 05 мая 2025г. Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андриюшенкова Елена Анатольевна.
Председательствующий на заседании общего собрания (по тексту также – председатель заседания общего собрания акционеров) (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 2024 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Орелстрой».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Орелстрой».
6. Об участии ПАО «СЗ «Орелстрой» в Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья».

➤ **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: 2 006 118 голосов.
4 вопрос: 222 902 голоса.
5 вопрос: 222 902 голоса.
6 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: 2 006 118 голосов.
4 вопрос: 222 902 голоса.
5 вопрос: 222 902 голоса.
6 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: 196 291 (88,06%) голос - кворум имеется.
2 вопрос: 196 291 (88,06%) голос - кворум имеется.
3 вопрос: 1 776 619 (88,06%) голосов - кворум имеется.
4 вопрос: 196 291 (88,06%) голос - кворум имеется.
5 вопрос: 196 291 (88,06%) голос - 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» – 196 222 (99,96485%¹), «ПРОТИВ» - 29, «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) – 40.

¹ Здесь и далее процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров 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).

2 вопрос: «ЗА» – 146 055 (74,40738%), «ПРОТИВ» - 50 182, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14, 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)- 40.

3 вопрос:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов
1	Бреев Александр Викторович	182 790
2	Гарбузов Евгений Сергеевич	182 825
3	Гургунаев Омар Арабиевич	213 989
4	Ерихов Кирилл Юрьевич	182 757
5	Ивановский Владимир Сергеевич	225 413
6	Колесов Григорий Васильевич	186 735
7	Ладыгина Ольга Евгеньевна	99
8	Мигутцкий Олег Юрьевич	182 649
9	Платонова Ольга Юрьевна	225 487
10	Цыплаков Алексей Иванович	182 637
11	Чичерина Ольга Викторовна	86

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 387, 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) – 765.

4 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)
Андреева Светлана Александровна	196 126	99,91594	0	0	165
Бардакова Олеся Викторовна	195 764	99,73152	0	442	85
Бондарева Елена Андреевна	649	0,33063	0	195 557	85
Ткаченко Ирина Николаевна	196 079	99,892	0	0	212

5 вопрос: «ЗА» – 196 192 (99,94956%), «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)- 99.

6 вопрос: «ЗА» – 196 146 (99,92613%), «ПРОТИВ» - 43, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33, 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)- 69.

➤ **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 2024 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 2024 года направить на благотворительные и иные цели (не более 12,2% от суммы чистой прибыли); оставшуюся часть чистой прибыли направить на стабилизацию финансового положения ПАО «СЗ «Орелстрой» в условиях отраслевого кризиса, в том числе на вложение в новые проекты жилищного строительства в Орловском регионе. Дивиденды по размещенным акциям ПАО «СЗ «Орелстрой» по итогам работы за 2024 не начислять и не выплачивать.

3 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

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

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

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

6 вопрос: Руководствуясь нормами статьи 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктов 3.1, 3.3 и 3.9 Устава Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» (ОГРН: 1137799018664; далее по тексту также – «Объединение»), ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН: 1025700764363) осуществить добровольный выход из Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» с прекращением своего членства в Объединении.

Председатель годового заседания общего
собрания акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой»

К.Ю. Ерихов

Секретарь годового заседания общего
собрания акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой»

Л.В. Ермолаева

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 10.06.2025 г.