**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 | 11 мая 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосования) | 05 июня 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. |
| Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии | Регистратор ПАО «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 № 20761-СК оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 01.06.2020.  Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Ивашкова Елена Алексеевна. |
| Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров ПАО «Орелстрой») | Рогачев Александр Александрович |
| 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 2019 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орелстрой» по результатам 2019 года.

3. Утверждение Устава и внутренних документов ПАО «Орелстрой» в новой редакции.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Орелстрой».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».

6. Утверждение аудитора ПАО «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 902голоса.

2 вопрос: 222 902 голоса.

3 вопрос: 222 902голоса.

4 вопрос: 2 006 118голосов.

5 вопрос: 222 902голоса.

6 вопрос: 222 902голоса.

* **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: 222 902 голоса.

3 вопрос: 222 902голоса.

4 вопрос: 2 006 118голосов.

5 вопрос: 222 902голоса.

6 вопрос: 222 902голоса.

* **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: 194 012 (87,04%) голоса - кворум имеется.

2 вопрос: 194 012 (87,04%) голоса - кворум имеется.

3 вопрос: 194 012 (87,04%) голоса - кворум имеется.

4 вопрос: 1 746 108 (87,04%) голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 194 012 (87,04%) голоса - кворум имеется.

6 вопрос: 194 012 (87,04%) 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» – 193 481(99,73%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13, 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) - 518.

2 вопрос: «ЗА» – 193 432 (99,7%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 140, 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)- 440.

3 вопрос:

3.1. «ЗА» – 143 345 (73,88%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 181, 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)- 486.

3.2. «ЗА» – 143 239 (73,83%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 181, 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)- 592.

4 вопрос:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
| 1 | Блохин Денис Анатольевич | 225 981 |
| 2 | Мигутцкий Олег Юрьевич | 167 092 |
| 3 | Платонова Ольга Юрьевна | 405 |
| 4 | Репин Анатолий Иванович | 169 946 |
| 5 | Рогачев Александр Александрович | 276 367 |
| 6 | Сучков Дмитрий Сергеевич | 167 429 |
| 7 | Тарасов Вадим Александрович | 226 527 |
| 8 | Умаров Расул Рамзанович | 318 |
| 9 | Урсова Мария Викторовна | 166 887 |
| 10 | Фефелов Сергей Васильевич | 166 613 |
| 11 | Цыплаков Алексей Иванович | 166 712 |

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 711, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 279, 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) – 10 368.

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 | 192 393 | 99,17 | 0 | 75 | 1 544 |
| 2 | Вдовин Виталий Александрович | 192 454 | 99,2 | 43 | 141 | 1 374 |
| 3 | Гощанская Марина Александровна | 1 077 | 0,56 | 41 | 191 271 | 1 623 |
| 4 | Гуров Максим Евгеньевич | 192 184 | 99,06 | 30 | 95 | 1 703 |

6 вопрос: «ЗА» – 193 463 (99,72%), «ПРОТИВ» - 22, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81, 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) - 446.

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

**1 вопрос:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Орелстрой» за 2019 год *(в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрании).*

**2 вопрос:** Чистую прибыль по результатам 2019 года направить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Орелстрой» (38 116 242 руб.); на благотворительные и иные цели (не более 19,6% 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 2019 год в размере 171 (сто семьдесят один) рубль на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 июня 2020 года.

**3 вопрос:**

3.1. Решение не принято.

3.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой» 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 собрании*).

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

- Блохина Дениса Анатольевича

- Мигутцкого Олега Юрьевича

- Рогачева Александра Александровича

- Сучкова Дмитрия Сергеевича

- Тарасова Вадима Александровича

- Репина Анатолия Ивановича

- Урсову Марию Викторовну

- Фефелова Сергея Васильевича

- Цыплакова Алексея Ивановича.

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

- Андрееву Светлану Александровну

- Вдовина Виталия Александровича

- Гурова Максима Евгеньевича.

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

Председатель годового общего

собрания акционеров ПАО «Орелстрой» А.А. Рогачев

Секретарь годового общего

собрания акционеров ПАО «Орелстрой» Л.В. Ермолаева

Дата составления Отчета – 09.06.2020