

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

г. Орел

16.06.2022г.

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Орелстрой»
Место нахождения общества	Орловская область,, г. Орел
Адрес общества	302030, 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	16 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания	10 июня 2022 года
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии)	Регистратор ПАО «Специализированный застройщик «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 № 35080-СК оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 29.04.2022г. Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенкова Елена Анатольевна.
Председатель общего собрания (Председатель Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»)	Ерихов Кирилл Юрьевич
Секретарь общего собрания (Секретарь Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», лицо ответственное за ведение протокола)	Ермолаева Любовь Васильевна

Повестка дня Общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» за 2021 год.**
- 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» по результатам 2021 года.**
- 3. Утверждение аудитора ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».**
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».**

6. Утверждение внутренних документов ПАО «Специализированный застройщик «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: 222 902 голоса.

2 вопрос: 222 902 голоса.

3 вопрос: 222 902 голоса.

4 вопрос: 2 006 118 голосов.

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: 222 902 голоса.

4 вопрос: 2 006 118 голосов.

5 вопрос: 219 611 голосов.

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: 196 794 (88,29%) голоса - кворум имеется.

2 вопрос: 196 794 (88,29%) голоса - кворум имеется.

3 вопрос: 196 794 (88,29%) голоса - кворум имеется.

4 вопрос: 1 771 146 (88,29%) голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 193 503 (88,11%) голоса - кворум имеется.

6 вопрос: 196 794 (88,29%) 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» – 196 301 (99,74948%¹), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87, 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) - 406.

2 вопрос: «ЗА» – 196 425 (99,81249%), «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)- 369.

3 вопрос: «ЗА» – 196 197 (99,69664%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100, 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)- 497.

4 вопрос:

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).

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1	Абинов Абдулзагир Кылычевич	178 189
2	Глущенко Валерий Владимирович	178 797
3	Гургунаев Омар Арабиевич	178 504
4	Ерихов Кирилл Юрьевич	179 111
5	Ивановский Владимир Сергеевич	225 479
6	Куксина Татьяна Валентиновна	842
7	Платонова Ольга Юрьевна	655
8	Поляков Юрий Владимирович	1 411
9	Пугачева Марина Александровна	179 027
10	Рогачев Александр Александрович	240 183
11	Тарасов Вадим Александрович	225 987
12	Цыплаков Алексей Иванович	178 164

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 792, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 576, 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) – 3 429.

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	192 561	99,51319	0	150	792
2	Бардакова Олеся Викторовна	531	0,27441	0	191 868	1 104
3	Гуров Максим Евгеньевич	192 673	99,57107	0	123	707
4	Копыл Василий Алексеевич	192 336	99,39691	0	94	1 073

6 вопрос: «ЗА» – 196 114 (99,65446%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38, 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) - 642.

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

1 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» за 2021 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 по результатам 2021 года направить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (50 152 950 руб.); на благотворительные и иные цели (не более 4% от суммы чистой прибыли); оставшуюся часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».

Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» по итогам работы за 2021 год в размере 225 (двести двадцать пять) рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 июня 2022 года.

3 вопрос: Утвердить аудитором ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН: 1057747830337, ИНН: 7725546209).

4 вопрос: Избрать членами Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»:

- Абинова Абдулзагира Кылычевича
- Глущенко Валерия Владимировича
- Гургунаева Омара Арабиевича
- Ерихова Кирилла Юрьевича
- Ивановского Владимира Сергеевича
- Пугачеву Марину Александровну
- Рогачева Александра Александровича
- Тарасова Вадима Александровича
- Цыплакова Алексея Ивановича

5 вопрос: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»:

- Андрееву Светлану Александровну
- Гурова Максима Евгеньевича
- Копыла Василия Алексеевича.

6 вопрос: Утвердить в новых редакциях Положение об общем собрании акционеров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», Положение о Совете директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», Положение о Правлении ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» *(в редакциях, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).*

Председатель годового общего собрания акционеров
ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»

К.Ю. Ерихов

Секретарь годового общего собрания акционеров
ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»

Л.В. Ермолаева

Дата составления Отчета об итогах голосования на
общем собрании – 16.06.2022