

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Главновосибирскстрой» (далее в тексте – Общество)**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: **17 июня 2019 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2019 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 20 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания». Место нахождения (почтовый адрес): 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19. Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования: Ескина Наталья Витальевна.

Председатель собрания – Серeda Юрий Николаевич.

Секретарь собрания – Аболонкова Ирина Александровна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение смет компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
7. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 596 579**, что составляет **97,07 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 596 579 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение принято: Утвердить предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 596 579**, что составляет **97,07 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 579 443 голосов, «ПРОТИВ» - 17 136 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение принято: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год, входящие в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

### **3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 596 579**, что составляет **97,07 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 579 443 голосов, «ПРОТИВ» - 17 136 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение принято: Утвердить аудитором АО «Главновосибирскстрой» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское общество внешнего аудита и консалтинга».**

### **4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **183 350 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **183 350 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **177 982 895**, что составляет **97,07 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

Против всех проголосовало 85 680 голосов. Воздержались от голосования 20 160 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 140 455.

ФИО кандидата в члены Совета директоров	Число голосов «ЗА»
1. Бизина Наталья Александровна	35 540 278
2. Дозорцев Олег Евгеньевич	35 540 278
3. Святобогов Игорь Анатольевич	35 546 508
4. Середа Юрий Николаевич	35 569 258

5. Токарев Юрий Геннадьевич	35 540 278
-----------------------------	------------

**По результатам голосования решение принято: *Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Бизина Наталья Александровна, Дозорцев Олег Евгеньевич, Святобогов Игорь Анатольевич, Серeda Юрий Николаевич, Токарев Юрий Геннадьевич.***

**5. Пятой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 596 579**, что составляет **97,07 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

ФИО кандидата в члены Ревизионной комиссии	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и либо по иным основаниям
1. Аболонкова Ирина Александровна	35 554 579	17 136	4 032	20 832
2. Волошина Анна Геннадьевна	35 554 579	17 136	4 032	20 832
3. Григорьева Наталья Борисовна	35 554 579	17 136	4 032	20 832

**По результатам голосования решение принято: *Избрать Ревизионную комиссию АО «Главновосибирскстрой» в следующем составе: Аболонкова Ирина Александровна, Волошина Анна Геннадьевна, Григорьева Наталья Борисовна.***

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 596 579**, что составляет **97,07 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 573 395 голосов, «ПРОТИВ» - 21 168 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 016 голосов.

**По результатам голосования решение принято: *Утвердить сметы вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на 2019 год, в связи с выполнением ими своих обязанностей в указанных органах, входящие в состав***

*информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.*

**7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 596 579**, что составляет **97,07 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 539 508 голосов, «ПРОТИВ» - 57 071 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение принято: *Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 год. Дивиденды по акциям за 2018 год не начислять и не выплачивать.***

**8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 596 579**, что составляет **97,07 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 545 304 голосов, «ПРОТИВ» - 49 259 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение принято: *Предоставить согласие на совершение сделки по приобретению имущества ООО «Сибирский Строитель» (ИНН 5402480282), в том числе находящегося в залоге у государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ПАО АКБ «Связь-Банк», согласно перечню, приведенному в Заключении Совета директоров о крупной сделке, входящем в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, реализуемого на торгах посредством публичного предложения, на сумму не более 1 000 000 000,00 руб.***

Председатель собрания

«подпись»

Ю. Н. Серeda

Секретарь собрания

«подпись»

И. А. Аболонкова