

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Дата проведения общего собрания: **24 июня 2024 года.**

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 июня 2024 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, участвовавших в их принятии – регистратор Общества: Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»»; место нахождения и адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57; наименование и место нахождения филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС»»; уполномоченное лицо регистратора – Ескина Наталья Витальевна.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой».
2. Утверждение годового отчета АО «Главновосибирскстрой», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Главновосибирскстрой» за 2023 год.
3. Назначение аудиторской организации АО «Главновосибирскстрой».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Главновосибирскстрой».
6. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой», в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
7. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.
8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования 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 – **35 659 564**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>35 659 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой» Середу Ю.Н. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой» Аболонкову И.А.».**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования 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 – **35 659 564**.

***Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.***

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>35 659 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Утвердить годовой отчет по итогам деятельности АО «Главновосибирскстрой» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Главновосибирскстрой» за 2023 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, для голосования 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 – **35 659 564**.

***Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.***

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3</b>	<b>35 659 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Назначить аудиторской организацией АО «Главновосибирскстрой» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское общество внешнего аудита и консалтинга».**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования 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 – **35 659 564**.

*Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.*

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям</b>
<b>Вопрос повестки дня № 4</b> <b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Аболонкова Ирина Александровна	<b>35 657 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>
Григорьева Наталья Борисовна	<b>35 657 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>
Перевизник Татьяна Николаевна	<b>35 657 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Избрать ревизионную комиссию АО «Главновосибирскстрой» на 2024 год в следующем составе: Аболонкова Ирина Александровна, Григорьева Наталья Борисовна, Перевизник Татьяна Николаевна».**

#### **5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования 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 – **178 297 820**.

*Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

<b>Вопрос повестки дня № 5</b> <b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров</b>	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b> Число голосов, отданных за вариант голосования
Бизина Наталья Александровна	<b>35 659 564</b>
Дозорцев Олег Евгеньевич	<b>35 659 564</b>
Святобогов Игорь Анатольевич	<b>35 659 564</b>
Серета Юрий Николаевич	<b>35 659 564</b>
Токарев Юрий Геннадьевич	<b>35 659 564</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Избрать в Совет директоров АО «Главновосибирскстрой» на 2024 год следующих кандидатов: Бизина Наталья Александровна, Дозорцев Олег Евгеньевич, Святобогов Игорь Анатольевич, Серeda Юрий Николаевич, Токарев Юрий Геннадьевич».**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования 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 – **35 659 564**.

*Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>35 659 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Утвердить сметы вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой» на 2024 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, для голосования 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 – **35 659 564**.

*Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>7</b>	<b>35 659 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

**«Утвердить распределение прибыли Общества за 2023 год. Дивиденды по акциям за 2023 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, для голосования 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 – **35 659 564**

*Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>8</b>	<b>35 659 564</b>		<b>0</b>

По результатам голосования решение принято:

«Предоставить последующее одобрение на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Изменения № 1 от «27» октября 2023 г. к Договору поручительства от «23» декабря 2020 г. № 28935/S1 между АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302) (далее-«Банк») и АО «Главновосибирскстрой» (ИНН 5406109142) (далее-«Поручитель») с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Машкомплект» (ИНН 5433188993) (далее- «Заемщик») по Соглашению от «23» декабря 2020 г. № 28935- NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее «Соглашение»), заключаемому в г. Новосибирске, между Банком и Заемщиком на следующих условиях:

Изменение № 1 вносит следующее изменение в Договор поручительства:

1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

Поскольку ООО «МАШКОМПЛЕКТ» ОГРН 1125476087440, имеющее местонахождение 630052, Новосибирская область, Новосибирск город, Толмачевская улица, дом 43/4 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили 23.12.2020г. Соглашение № 28935-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения № 1 от 27. 10. 2023 (далее с учетом его возможного изменения или дополнения - «Кредитное Соглашение») в размере 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения 23.12.2027. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.

2. Поручитель настоящим предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах (далее – Заверения об обстоятельствах):

- Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения настоящего Изменения № 1 и исполнения Договора Поручительства;
- лицо, подписывающее (заключающее) настоящее Изменение №1 от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена;
- Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Изменения №1; Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения настоящего Изменения №1 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя;
- не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений, или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять настоящее Изменение №1;

- любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении настоящего Изменения №1;
- Договор поручительства является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя;
- в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку;
- Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации.

Заверения об обстоятельствах, имеют для Банка существенное значение при заключении и исполнении настоящего Изменения №1 и Банк полагается на указанные Заверения об обстоятельствах. В случае, если любое из Заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Поручителем, оказывается недостоверным, Банк вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с недостоверностью такого Заверения об обстоятельствах.

3. Другие условия и положения Договора Поручительства не изменяются и сохраняют свою силу, за исключением изменений, указанных в Изменении № 1 к Соглашению.

Заключение Изменения № 1 от «27» октября 2023 г. к Договору поручительства от «23» декабря 2020 г. № 28935/S1 является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с тем, что г-жа Бизина Наталья Александровна является членом Совета директоров АО «Главновосибирскстрой» и одновременно является участником и Директором Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Бизнес Центр», Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Бизнес Центр», является единственным участником ООО «Машкомплект» (выгодоприобретатель по сделке поручительства)».

Председатель собрания

Ю. Н. Середа

Секретарь собрания

И. А. Аболонкова