

**Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Воскресенский домостроительный комбинат"**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат"**

Место нахождения общества: **140202, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская, д.41**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 октября 2019 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **18 декабря 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **Московская область, г. Воскресенск ул. Московская дом 41 (административное здание).**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 30 минут**

Время открытия внеочередного общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 50 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 00 минут**

Время закрытия внеочередного общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 20 минут**

Председательствующий: **Горелов Эдуард Васильевич**

Секретарь: **Соловова Светлана Александровна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 192 от 27.11.2017 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 11 часов 00 минут: 80 834 (Восемьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре) или 95,063 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат».

В соответствии с п.4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018 г., общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Председательствующий Горелов Э. В. назначил секретарем собрания Соловову Светлану Александровну.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора, избранного Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 08.06.2015 года).
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 17 мая 2019 года).
4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.
5. О прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора Общества на 2019 год (ООО "КонС-Аудит" (ОГРН 1165050057314, ИНН 5038125135).

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора, избранного Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 08.06.2015 года).

По первому вопросу повестки дня выступил Горелов Э.В., который предложил внеочередному общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочий Генерального директора, избранного Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 08.06.2015 года).

На голосование выносятся следующий проект решения:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Макеева Е.П., избранного Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 08.06.2015 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **80 834**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **80 834**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 76 843, что составляет 95,063 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имеется.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76 843	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	76 645	99,742%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1	0,001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0,055%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	155	0,202%

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Макеева Е.П., избранного Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 08.06.2015 года).

Вопрос 2. Избрание Генерального директора Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Горелов Э.В., он предложил внеочередному общему собранию избрать Генерального директора общества из следующих кандидатов:

- Горелов Э.В.,
- Деревицкий С.Н.,
- Ежов М.А.

На голосование выносятся следующий проект решения:

Избрать генеральным директором Общества:

- Горелова Э.В.,
- Деревицкого С.Н.,
- Ежова М.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **80 834**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.: **80 834**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76 843**, что составляет **95, 063** % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имеется.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76 843	100,000%
Горелов Э.В.		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	350	0,455%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	75954	98,843%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	123	0,160%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	416	0,541%
Деревицкий С.Н.		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	250	0,325%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	76019	98,928%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	123	0,160%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	451	0,587%
Ежов М.А.		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	90	0,117%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	76114	99,051%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	123	0,160%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	516	0,671%

Решение не принято.

Вопрос 3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 17 мая 2019 года).

По третьему вопросу повестки дня выступил Горелов Э.В., он предложил общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 17 мая 2019 года).

На голосование выносится следующий проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 17 мая 2019 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **80 834**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.: **80 834**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76 843**, что составляет **95, 063 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имеется.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76843	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	76620	99,710%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	63	0,082%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	160	0,208%

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 17 мая 2019 года).

Вопрос 4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Горелов Э.В., он предложил внеочередному общему собранию акционеров в соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Горелов Э.В.,
Деревицкий С.Н.,
Ежов М.А.,
Макарова Е.В.,
Петриенко И.В.

На голосование выносится следующий проект решения:

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Горелов Э.В.,
Деревицкий С.Н.,
Ежов М.А.,
Макарова Е.В.,
Петриенко И.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **404 170**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.: **404 170**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **384 215**, что составляет **95,063%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	384215	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Горелов Эдуард Васильевич	76934	20,024%
2. Деревицкий Сергей Николаевич	76480	19,906%
3. Ежов Михаил Александрович	76309	19,861%
4. Макарова Екатерина Викторовна	76314	19,862%
5. Петриенко Ирина Владимировна	76184	19,828%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	215	0,056%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1779	0,463%

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием по данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Горелов Э.В.
Деревицкий С.Н.
Ежов М.А.
Макарова Е.В.
Петриенко И.В.

Вопрос 5. О прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора Общества на 2019 год (ООО "КонС-Аудит" ОГРН 1165050057314, ИНН 5038125135).

По пятому вопросу повестки дня выступил Горелов Э.В., он сообщил о прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора Общества на 2019 год (ООО "КонС-Аудит" ОГРН 1165050057314, ИНН 5038125135).

На голосование выносится следующий проект решения:

Прекратить полномочия аудитора Общества ООО «Консалт-Аудит» и утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "КонС-Аудит" (ОГРН 1165050057314, ИНН 5038125135).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **80 834**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.: **80 834**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76 843**, что составляет **95, 063 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имеется.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76843	100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	76780	99,918%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	63	0,082%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.	—	—

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия аудитора Общества ООО «Консалт-Аудит» и утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "КонС-Аудит" (ОГРН 1165050057314, ИНН 5038125135).

Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания огласил решения, принятые общим собранием акционеров Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат», поблагодарил акционеров за плодотворную работу и объявил внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Дата составления протокола: 20 декабря 2019 г.

Приложение:

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат».

Председательствующий _____ / Э.В. Горелов /

Секретарь _____ / С.А. Соловова /

