

Протокол об итогах голосования на общем собрании

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

Место нахождения общества: **г. Вокресенск Московской области**

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

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **25 октября 2019 г.**

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

Место проведения общего собрания: **Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, 41**

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

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

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

Повестка дня 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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **80834.**

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.: **80834.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76843**, что составляет **95.063%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	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"	76645	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 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **80834**.

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.: **80834**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76843**, что составляет **95.063%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	76843	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%
Дерезицкий 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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **80834**.

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.: **80834**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76843**, что составляет **95.063%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	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	Доля голосов %
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 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **404170**.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **404170**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **384215**, что составляет **95.063%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	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 Э.В.	76934	20.024%
2. Деревицкий С.Н.	76480	19.906%
4. Макарова Е.В.	76314	19.862%
3. Ежов М.А.	76309	19.861%
5. Петриенко И.В.	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 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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **80834**.

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.: **80834**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **76843**, что составляет **95.063%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	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	—	—

Формулировка решения, принятого 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).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 18 декабря 2019 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Кузьмичева И. Н./

Всего прошито
и пронумеровано

Листов

4 (четыре)

