

# Отчет об итогах голосования на общем собрании

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

Место нахождения общества: **г. Воскресенск, Московской области**

Адрес общества: **140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д. 41**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **06 июня 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **30 июня 2021 г.**

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:

- **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. О внесении изменений в Устав Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем сокращения общего количества акций.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.

### Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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: **76292**, что составляет **94.381%** 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	<b>76292</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>76252</b>	<b>99.948%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>20</b>	<b>0.026%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>20</b>	<b>0.026%</b>

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

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.



**Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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: **76292**, что составляет **94.381%** 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	<b>76292</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>75974</b>	<b>99.583%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>278</b>	<b>0.364%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>20</b>	<b>0.026%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>20</b>	<b>0.026%</b>

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

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года, в размере 501 459 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по результатам работы за 2020 год не начислять и не выплачивать.

**Вопрос 3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

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: **76292**, что составляет **94.381%** 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	<b>76292</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>76122</b>	<b>99.777%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>50</b>	<b>0.066%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>100</b>	<b>0.131%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>20</b>	<b>0.026%</b>

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

Руководствуясь указанием Банка России от 12.09.2019 № 5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также «О перечне документов, прилагаемых к такому заявлению», а также принимая во внимание, что ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, обратиться в главное управление по Центральному Федеральному округу Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ.



**Вопрос 4. О внесении изменений в Устав Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем сокращения общего количества акций.**

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: **76292**, что составляет **94.381%** 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	<b>76292</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>75954</b>	<b>99.557%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>158</b>	<b>0.207%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>100</b>	<b>0.131%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>80</b>	<b>0.105%</b>

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

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части уменьшения уставного капитала.

**Вопрос 5. Избрание 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: **381460**, что составляет **94.381%** 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	<b>381460</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Горелов Эдуард Васильевич</b>	<b>76284</b>	<b>19.998%</b>
<b>2. Деревицкий Сергей Николаевич</b>	<b>76284</b>	<b>19.998%</b>
<b>3. Ежов Михаил Александрович</b>	<b>76064</b>	<b>19.940%</b>
<b>4. Макарова Екатерина Викторовна</b>	<b>76064</b>	<b>19.940%</b>
<b>5. Петриенко Ирина Владимировна</b>	<b>76064</b>	<b>19.940%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>700</b>	<b>0.184%</b>

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

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Горелов Эдуард Васильевич

Деревицкий Сергей Николаевич

Ежов Михаил Александрович

Макарова Екатерина Викторовна

Петриенко Ирина Владимировна



**Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии.**

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: **76292**, что составляет **94.381%** 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	<b>76292</b>	<b>100.000%</b>
<b>Куколева Александра Сергеевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>76272</b>	<b>99.974%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>20</b>	<b>0.026%</b>
<b>Саблина Дарья Викторовна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>76272</b>	<b>99.974%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>20</b>	<b>0.026%</b>
<b>Ярославцева Ирина Валентиновна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>76272</b>	<b>99.974%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>20</b>	<b>0.026%</b>

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

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

Куколева Александра Сергеевна

Саблина Дарья Викторовна

Ярославцева Ирина Валентиновна

**Вопрос 7. Утверждение аудитора 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: **76292**, что составляет **94.381%** 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	<b>76292</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>76192</b>	<b>99.869%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>80</b>	<b>0.105%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	20	0.026%

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО "КонС-Аудит ГРУПП" (ОГРН: 1155038004142, ИНН: 5038114253).

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании 05 июля 2021 г.

Председательствующий

Секретарь



М.А. Ежов

И.В. Петриенко

Пролито, пронумеровано и  
средлено нечетко 5 (Питъ) листов.

Председател на институцията М.А. Еков

Секретарь И.В. Петриченко

