

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Промстрой»

Полное фирменное наименование и местонахождение Общества: Акционерное общество «Промстрой»; г. Москва.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» февраля 2019 года.

Дата проведения Общего собрания: «18» марта 2019 года.

Место проведения Общего собрания: 119121, г. Москва, ул. Зубовская, д.6.

Повестка дня:

1. Об участии АО «Промстрой» в ассоциации – саморегулируемой организации.

1. Об участии АО «Промстрой» в ассоциации – саморегулируемой организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 199 421.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 199 421

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 178 902 голосующих акций

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания.

За – 178 902;

Воздержался – 0;

Против – 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Принять решение об участии АО «Промстрой» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс» (СРО АСК «МСК»), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, регистрационный номер: СРО-С-039-18092009 (ИНН 7705048533, ОГРН 1097799009208, адрес местонахождения: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 45, пом. 10).

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж), в лице представителя по доверенности № 116/2018 от 28.12.2018 Александра С.В.

Председатель Общего собрания  Радченко А.А.

Секретарь Общего собрания  Радченко А.А.