

**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: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «04» июня 2019 года.

Дата проведения Общего собрания: «28» июня 2019 года.

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

**Повестка дня:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Промстрой» по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «Промстрой».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Промстрой».
4. Утверждение аудитора АО «Промстрой».

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Промстрой» по результатам 2018 года.

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 №12-6/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:**

- 1) Не распределять прибыль по итогам деятельности АО «Промстрой» за 2018 год.
- 2) Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «Промстрой» по итогам 2018 года.

**2. Избрание членов Совета директоров АО «Промстрой».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 994 210.

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 №12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 994 210.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 789 020 голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Варианты голосования каждого лица, принявшего участие в Общем собрании акционеров:**

1. Червоная Анна Владимировна - вариант голосования:

<b>ФИО кандидата в состав Совета директоров</b>	<b>«ЗА» количество кумулятивных голосов</b>
Верещагин Алексей Иванович	30 453
Казьмин Алексей Сергеевич	30 453
Кузнецов Максим Александрович	30 453
Кузьмин Алексей Алексеевич	30 453
Мазин Евгений Геннадьевич	30 453
Мищенко Денис Сергеевич	30 453
Полонский Михаил Маркович	30 453

Ситников Алексей Андреевич	30 453
Товчигречко Юрий Михайлович	30 453
Фадеев Андрей Владимирович	30 453

2. Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Верещагин Алексей Иванович	148 449
Казьмин Алексей Сергеевич	148 449
Кузнецов Максим Александрович	148 449
Кузьмин Алексей Алексеевич	148 449
Мазин Евгений Геннадьевич	148 449
Мищенко Денис Сергеевич	148 449
Полонский Михаил Маркович	148 449
Ситников Алексей Андреевич	148 449
Товчигречко Юрий Михайлович	148 449
Фадеев Андрей Владимирович	148 449

Итоги голосования:

ФИО кандидата в состав Совета директоров	«ЗА» количество кумулятивных голосов
Верещагин Алексей Иванович	178 902
Казьмин Алексей Сергеевич	178 902
Кузнецов Максим Александрович	178 902
Кузьмин Алексей Алексеевич	178 902
Мазин Евгений Геннадьевич	178 902
Мищенко Денис Сергеевич	178 902
Полонский Михаил Маркович	178 902
Ситников Алексей Андреевич	178 902
Товчигречко Юрий Михайлович	178 902
Фадеев Андрей Владимирович	178 902

«Против всех» - 0

«Воздержался по всем» - 0

Решение принято.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

Избрать членов Совета директоров АО «Промстрой» в составе 10 человек из предложенных кандидатов:

1. Верещагин Алексей Иванович;
2. Казьмин Алексей Сергеевич;
3. Кузнецов Максим Александрович;
4. Кузьмин Алексей Алексеевич;
5. Мазин Евгений Геннадьевич;
6. Мищенко Денис Сергеевич;
7. Полонский Михаил Маркович;
8. Ситников Алексей Андреевич;
9. Товчигречко Юрий Михайлович;
10. Фадеев Андрей Владимирович.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Промстрой».

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 №12-6/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.

**Варианты голосования каждого лица, принявшего участие в Общем собрании акционеров:**

1. Червоная Анна Владимировна - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Бабичев Евгений Владимирович	30 453

Калижнюк Мария Владимировна	30 453
Мысак Жанна Сергеевна	30 453

2. Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» - вариант голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Бабичев Евгений Владимирович	148 449
Калижнюк Мария Владимировна	148 449
Мысак Жанна Сергеевна	148 449

Итоги голосования:

ФИО кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»
Бабичев Евгений Владимирович	178 902
Калижнюк Мария Владимировна	178 902
Мысак Жанна Сергеевна	178 902

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Промстрой» в составе 3 человек:

1. Бабичев Евгений Владимирович;
2. Калижнюк Мария Владимировна;
3. Мысак Жанна Сергеевна.

#### 4. Утверждение аудитора АО «Промстрой».

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 №12-6/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:**

Утвердить аудитором АО «Промстрой» – Акционерное общество «КПМГ» (место нахождения, г. Москва, ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» № 255 от 28.12.2009, основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).

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 Александрова С.В.

Председатель Общего собрания  Радченко А.А.

Секретарь Общего собрания  Радченко А.А.