

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества Специализированный застройщик "Региональное управление**  
**строительства"**

|                                                                             |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):                  | Акционерное общество<br>Специализированный застройщик<br>"Региональное управление строительства" |
| Место нахождения Общества:                                                  | 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова,<br>д.158                                       |
| Адрес Общества                                                              | 672002, Забайкальский край, г. Чита,<br>Главпочтамт, а/я 371                                     |
| Вид общего собрания:                                                        | Годовое                                                                                          |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):               | Собрание                                                                                         |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 03.06.2020                                                                                       |
| Тип голосующих акций:                                                       | Акции обыкновенные именные                                                                       |
| Дата проведения Собрания:                                                   | 25.06.2020 г.                                                                                    |
| Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):        | Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158<br>(3-й этаж,офис АО СЗ "РУС")                     |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Место нахождения Обособленного подразделения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, д. 35, офис 6 (4 этаж).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Аскарова Ольга Борисовна, по доверенности № 879-18 от 21.12.2018 г. г.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 504 915 голосов, что составляет 91.3981% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, 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.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Председатель общего собрания акционеров – Филонич Александр Иванович

Секретарь общего собрания акционеров – Серебренников Алексей Владимирович

**Повестка дня:**

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Увеличение уставного капитала Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня  
№ 1. «Избрание счетной комиссии.»**

|                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                 | 552 435 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 552 435 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                              | 504 915 |
| Кворум (%)                                                                                                                                                                                                | 91.3981 |

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«**Избрать счетную комиссию в составе:**» голоса распределились следующим образом.

| №  | ФИО кандидата                         | ЗА      |         | ПРОТИВ |        | ВОЗДЕРЖ. |        | НЕДЕЙСТ. |        |
|----|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 1. | Серебренников<br>Алексей Владимирович | 481 447 | 95.3521 | 0      | 0.0000 | 0        | 0.0000 | 23 468   | 4.6479 |
| 2. | Ульзутуева Галина Ивановна            | 481 447 | 95.3521 | 0      | 0.0000 | 0        | 0.0000 | 23 468   | 4.6479 |
| 3. | Чешева Елена Сергеевна                | 481 447 | 95.3521 | 0      | 0.0000 | 0        | 0.0000 | 23 468   | 4.6479 |

**На основании итогов голосования избраны:** Серебренников Алексей Владимирович, Ульзутуева Галина Ивановна, Чешева Елена Сергеевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня**

**№ 2 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.»**

|                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                 | 552 435 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 552 435 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу                                                                                                              | 504 915 |
| Кворум (%)                                                                                                                                                                                                | 91.3981 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.                                                                                                                        |         |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (приложение №4 к Протоколу № 5 от 21.05.2020 г.)»**»  
голоса распределились следующим образом:

|                     |               |                                   |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| ЗА          | 481 447 | 95.3521 |
| ПРОТИВ      | 0       | 0.0000  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0       | 0.0000  |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня  
№ 3 «О выплате (объявлении) дивидендов.»**

|                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                 | 552 435 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 552 435 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу                                                                                                              | 504 915 |
| Кворум (%)                                                                                                                                                                                                | 91.3981 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.                                                                                                                        |         |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Дивиденды по итогам работы в 2019 году - не выплачивать.»  
голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                  | 480 812       | 95.2263                           |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 635           | 0.1258                            |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня  
№ 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

|                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                 | 4 971 915 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 4 971 915 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу                                                                                                                           | 4 544 235 |
| Кворум (%)                                                                                                                                                                                                             | 91.3981   |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2                                                                                                                                      |           |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
«Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:»  
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| №                                          | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |                  |                                             |

|    |                              |         |
|----|------------------------------|---------|
| 1. | Роголева Ирина Анатольевна   | 366 797 |
| 2. | Конев Владимир Михайлович    | 366 797 |
| 3. | Щуров Олег Георгиевич        | 366 797 |
| 4. | Филонич Андрей Александрович | 366 797 |
| 5. | Рехова Елена Владиславовна   | 366 797 |
| 6. | Гончаров Алексей Николаевич  | 988 328 |
| 7. | Погребная Лариса Анатольевна | 988 328 |
| 8. | Филонич Александр Иванович   | 366 797 |
| 9. | Филонич Сергей Александрович | 366 797 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ПРОТИВ всех кандидатов:         | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |

**На основании итогов голосования избраны:** Гончаров Алексей Николаевич, Погребная Лариса Анатольевна, Роголева Ирина Анатольевна, Конев Владимир Михайлович, Щуров Олег Георгиевич, Филонич Андрей Александрович, Рехова Елена Владиславовна, Филонич Александр Иванович, Филонич Сергей Александрович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня  
№ 5. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»**

|                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                 | 552 435 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 351 998 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                              | 304 478 |
| Кворум (%)                                                                                                                                                                                                | 86.4999 |

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 3

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
**«Избрать ревизионную комиссию в составе:»**  
голоса распределились следующим образом.

| №  | ФИО кандидата               | ЗА      |          | ПРОТИВ |        | ВОЗДЕРЖ. |        | НЕДЕЙСТ. |        |
|----|-----------------------------|---------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 1. | Коновалова Ольга Алексеевна | 304 478 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0        | 0.0000 | 0        | 0.0000 |
| 2. | Дмитриева Оксана Юрьевна    | 304 478 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0        | 0.0000 | 0        | 0.0000 |
| 3. | Товпик Татьяна Ивановна     | 304 478 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0        | 0.0000 | 0        | 0.0000 |

**На основании итогов голосования избраны:** Коновалова Ольга Алексеевна, Дмитриева Оксана Юрьевна, Товпик Татьяна Ивановна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня  
№ 6 «Утверждение аудитора Общества.»**

|                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 552 435 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 552 435 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу                                                                                                              | 504 915 |
| Кворум (%)                                                                                                                                                                                                | 91.3981 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.                                                                                                                        |         |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

**«Утвердить аудитором Общества ООО "Премнум-Аудит".»**

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                  | 481 447       | 95.3521                           |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0             | 0.0000                            |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня  
№ 7 «Увеличение уставного капитала Общества.»**

|                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                 | 552 435 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 552 435 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу                                                                                                              | 504 915 |
| Кворум (%)                                                                                                                                                                                                | 91.3981 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 4.                                                                                                                        |         |

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

**«Увеличить уставный капитал Акционерного общества Специализированный застройщик "Региональное управление строительства" путем размещения дополнительных акций. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 6 000 (Шесть тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.**

**Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.**

**Цена размещения дополнительных акций - 150 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.**

**Цена размещения дополнительных акций при реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций - 150 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.**

**Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата осуществляется денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Общества: Читинское отделение №8600 ПАО Сбербанк г. Чита БИК 047601637 К/сч. № 30101810500000000637 Р/сч. № 40702810274000102804.**

**Круг лиц, среди которых осуществляется размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: Филонич Александр Иванович, паспорт гражданина РФ 7600 № 420248 выдан ОВД Ингодинского района города Читы 11.12.2001 г., ИНН 753400646934.»**

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                  | 343 229       | 67.9776                           |
| ПРОТИВ              | 138 118       | 27.3547                           |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 100           | 0.0198                            |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **НЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня  
№ 8 «Избрание генерального директора Общества.»**

|                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                 | 552 435 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 552 435 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу                                                                                                              | 504 915 |
| Кворум (%)                                                                                                                                                                                                | 91.3981 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 4.                                                                                                                        |         |

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
**«Избрать генеральным директором Общества Филонича Сергея Александровича.»**  
голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                  | 481 347       | 95.3323                           |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 100           | 0.0198                            |

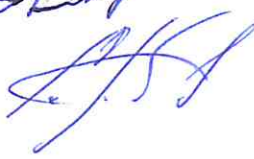
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Председатель собрания



Филонич А.И.

Секретарь собрания

Серебренников А.В.