

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Региональное управление строительства»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Региональное управление строительства».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158.

Место проведения собрания: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158, 3 этаж (офис АО «РУС»).

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 июня 2019 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет **552 435** голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1

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

Обособленное подразделение регистратора: 672000, г. Чита, ул. Петровская, 35, офис 6.

Уполномоченные лица регистратора: Аскарова Ольга Борисовна.

Бруй Наталия Александровна.

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.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1: Избрание счетной комиссии.

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию в составе: (кандидаты: Серебренников Алексей Владимирович, Ульзутуева Галина Ивановна, Чешева Елена Сергеевна).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	552 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	552 435	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	503 753	91.188 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
Серебренников Алексей Владимирович	503 753 (100.0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Ульзутуева Галина Ивановна	503 753 (100.0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Чешева Елена Сергеевна	503 753 (100.0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки № 1:

Избрать счетную комиссию в составе: Серебренников Алексей Владимирович, Ульзутуева Галина Ивановна, Чешева Елена Сергеевна.

Вопрос № 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.

Формулировка 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 24.05.2019 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	552 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	552 435	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	503 753	91.188 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
503 753 (100.0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки № 2:

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 24.05.2019 г.).

Вопрос № 3: О выплате (объявлении) дивидендов.

Формулировка решения: Дивиденды по итогам работы в 2018 году - не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	552 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	552 435	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	503 753	91.188 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
503 618 (99.973 %)	135 (0.027 %)	0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестки № 3:

Дивиденды по итогам работы в 2018 году - не выплачивать.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Елизова Ирина Вавериановна, Конев Владимир Михайлович, Щуров Олег Георгиевич, Филонич Андрей Александрович, Рехова Елена Владиславовна, Паздников Виктор Иванович, Хосоев Алексей Владимирович, Филонич Александр Иванович, Филонич Сергей Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4 971 915	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	4 971 915	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 533 777	91.188 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Елизова Ирина Вавериановна	365 065 (8.052 %)
2.	Конев Владимир Михайлович	365 065 (8.052 %)
3.	Щуров Олег Георгиевич	365 065 (8.052 %)
4.	Филонич Андрей Александрович	365 065 (8.052 %)
5.	Рехова Елена Владиславовна	365 380 (8.059 %)
6.	Паздников Виктор Иванович	365 065 (8.052 %)
7.	Хосоев Алексей Владимирович	365 065 (8.052 %)
8.	Филонич Александр Иванович	365 065 (8.052 %)
9.	Филонич Сергей Александрович	365 065 (8.052 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	1 243 062 (27.418 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестки № 4:

Избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов: Елизова Ирина Вавериановна, Конев Владимир Михайлович, Щуров Олег Георгиевич, Филонич Андрей Александрович, Рехова Елена Владиславовна, Паздников Виктор Иванович, Хосоев Алексей Владимирович, Филонич Александр Иванович, Филонич Сергей Александрович.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию в составе: (кандидаты: Коновалова Ольга Алексеевна, Дмитриева Оксана Юрьевна, Товпик Татьяна Ивановна).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	552 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	353 195	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	304 513	86.217 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
Коновалова Ольга Алексеевна	304 513 (100.0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Дмитриева Оксана Юрьевна	304 513 (100.0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Товпик Татьяна Ивановна	304 513 (100.0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки № 5:

Избрать ревизионную комиссию в составе: Коновалова Ольга Алексеевна, Дмитриева Оксана Юрьевна, Товпик Татьяна Ивановна.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Премиум-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	552 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	552 435	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	503 753	91.188 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
503 618 (99.973 %)	35 (0.007 %)	100 (0.020 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки № 6:

Утвердить аудитором Общества ООО «Премиум-Аудит».

Председатель собрания

Филонич А.И.

Секретарь собрания

Серебренников А.В.

