

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества Специализированного застройщика
"Региональное управление строительства"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество Специализированный застройщик "Региональное управление строительства"
Место нахождения Общества:	672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д.158
Адрес Общества	672002, Забайкальский край, г. Чита, 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:	01.06.2021 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	24.06.2021 г.
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 158 (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, пом.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: АскарOVA О. Б., по доверенности № 879-18 от 21.12.2018 г.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 505 150 голосов, что составляет 91.4406 % 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 Сергей Александрович.

Секретарь общего собрания акционеров – Серебrenников Алексей Владимирович.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора 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	552 435
--	---------

лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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	505 150
Кворум (%)	91.4406

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 Алексей Владимирович	505 150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Ульзутуева Галина Ивановна	505 150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Чешева Елена Сергеевна	505 150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

Избрать счетную комиссию в составе: 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».

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	505 150
Кворум (%)	91.4406
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	505 150	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного 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	505 150
Кворум (%)	91.4406
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров № 5 от 20.05.2021 г.). Дивиденды по итогам работы в 2020 году - не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	505 150	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров № 5 от 20.05.2021 г.). Дивиденды по итогам работы в 2020 году - не выплачивать.

**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	4 546 350
Кворум (%)	91.4406
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . 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	366 377

2.	Конев Владимир Михайлович	366 377
3.	Щуров Олег Георгиевич	366 377
4.	Филонич Андрей Александрович	366 377
5.	Рехова Елена Владиславовна	366 377
6.	Рогова Наталья Анатольевна	987 908
7.	Погребная Лариса Анатольевна	987 908
8.	Филонич Александр Иванович	366 377
9.	Филонич Сергей Александрович	366 377

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0

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

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Рогова Наталья Анатольевна, 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	304 713
Кворум (%)	86.5667

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.	Погодина Анастасия Валерьевна	0	0.0000	303 843	99.714	0	0.0000	655	0.2150
2.	Бусовиков Константин Георгиевич	303 843	99.7145	0	0.0000	0	0.0000	655	0.2150
3.	Товпик Татьяна Ивановна	165 725	54.3872	138 118	45.327	0	0.0000	655	0.2150
4.	Калинникова Марина Павловна	165 725	54.3872	138 118	45.327	0	0.0000	655	0.2150

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

На основании итогов голосования избраны: Бусовиков Константин Георгиевич, Товпик Татьяна Ивановна, Калинникова Марина Павловна.

**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	505 150
Кворум (%)	91.4406
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . 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	505 150	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить аудитором Общества ООО "Премнум-Аудит".

Председатель собрания

Филонич С.А.

Секретарь собрания

Серебренников А.В.

