

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Биробиджанстрой»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): публичное акционерное общество «Биробиджанстрой».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Еврейская автономная область, город Биробиджан.

Адрес Общества: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1.

Вид общего Собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров: 27 мая 2023 г.

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2023 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Комсомольская, 1

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял подтверждение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора: акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения Регистратора: город Москва, адрес Регистратора: 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Ковшенина Галина Васильевна (доверенность № 431 от 23.12.2021 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание совета директоров ПАО «Биробиджанстрой».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Биробиджанстрой».
5. Утверждение аудитора ПАО «Биробиджанстрой».
6. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Биробиджанстрой».
7. Об увеличении уставного капитала ПАО «Биробиджанстрой» путем размещения дополнительных акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.

По первому вопросу повестки дня имели право на участие в общем собрании акционеров лица, обладавшие 51 660 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, обладавшие 51 660 голосами, приходившимися на голосующие акции; приняли участие в собрании лица, обладавшие 30 174 голосами, что составило 58,4088 %. Кворум имелся. Итоги голосования:

«ЗА» - 30 084 голосов (99.7017 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов (0.1226 % от принявших участие в собрании).

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года».

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.

По второму вопросу повестки дня имели право на участие в общем собрании акционеров лица, обладавшие 51 660 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, обладавшие 51 660 голосами, приходившимися на голосующие акции; приняли участие в собрании лица, обладавшие 30 174 голосами, что составило 58,4088 %. Кворум имелся. Итоги голосования:

«ЗА» - 30 084 голосов (99.7017 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов (0.1226 % от принявших участие в собрании).

Принятое решение: «Утвердить чистый убыток, полученный ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года в сумме 3 806 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Биробиджанстрой» по итогам 2022 отчетного года не начислять и не выплачивать».

3. Избрание совета директоров ПАО «Биробиджанстрой».

По третьему вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 258 300 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, обладавшие 258 300 голосами, приходившимися на голосующие акции; приняли участие в собрании лица, обладавшие 150 870 голосами, что составило 58,4088 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Винникова Светлана Геннадьевна	15 454
2	Косвинцева Надежда Дмитриевна	54 544
3	Косвинцева Лилия Андреевна	50 954
4	Орешкин Андрей Андреевич	15 454
5	Пищиц Олег Михайлович	14 219

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 185 голосов.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 60 голосов.

Принятое решение: «Избрать совет директоров ПАО «Биробиджанстрой» в следующем составе:

- 1) Винникова Светлана Геннадьевна;
- 2) Косвинцева Надежда Дмитриевна;
- 3) Косвинцева Лилия Андреевна;
- 4) Орешкин Андрей Андреевич;
- 5) Пищиц Олег Михайлович».

4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Биробиджанстрой».

По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 51 660 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, обладавшие 42 842 голосами, приходившимися на голосующие акции; приняли участие в собрании лица, обладавшие 21 356 голосом, что составило 49,8483 %. Кворум отсутствовал.

5. Утверждение аудитора ПАО «Биробиджанстрой».

По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в общем собрании акционеров лица, обладавшие 51 660 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, обладавшие 51 660 голосами, приходившимися на голосующие акции; приняли участие в собрании лица, обладавшие 30 174 голосами, что составило 58,4088 %. Кворум имелся. Итоги голосования:

«ЗА» - 30 084 голоса (99,7017 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов (0,1226% от принявших участие в собрании).

Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «Биробиджанстрой» для проведения аудита за 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» (ОГРН 1152537002463, член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС, ОРНЗ 11606063927)».

6. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Биробиджанстрой».

По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в общем собрании акционеров лица, обладавшие 51660 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, обладавшие 51 660 голосами, приходившимися на голосующие акции; приняли участие в собрании лица, обладавшие 30 174 голосами, что составило 58,4088 %. Кворум имелся. Итоги голосования:

«ЗА» - 30 084 голоса (99,7017 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 12 голосов (0,0398 % от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов (0,0829 % от принявших участие в собрании).

Принятое решение: «Утвердить и внести изменения и дополнения в устав Общества об объявленных акциях: «Абзац 2 пункта 5.1 статьи 5 устава «Уставный капитал» читать в следующей редакции: «Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».

7. Об увеличении уставного капитала ПАО «Биробиджанстрой» путем размещения дополнительных акций.

По седьмому вопросу повестки дня имели право на участие в общем собрании акционеров лица, обладавшие 51660 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, обладавшие 51 660 голосами, приходившимися на голосующие акции; приняли участие в собрании лица, обладавшие 30 174 голосами, что составило 58,4088 %. Кворум имелся. Итоги голосования:

«ЗА» - 30 084 голоса (99,7017 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 12 голосов (0,0398 % от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов (0,0829% от принявших участие в собрании).

Принятое решение: «Увеличить уставный капитал ПАО «Биробиджанстрой» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

1) вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;

2) номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 (Один) рубль;

3) количество размещаемых дополнительных акций: 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук;

4) способ размещения: закрытая подписка;

5) круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции:

- Общество с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ОГРН 1147901001302);

- Косвинцева Лилия Андреевна (ИНН 790101910108);

- Гладкая Мария Евгеньевна (ИНН 281801320890);

- Косвинцева Надежда Дмитриевна (ИНН 790103979024);

6) цена размещения одной дополнительной акции, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 10 (Десять) рублей;

7) форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке».

Председательствующий общего собрания
Секретарь собрания

Л.А. Косвинцева
Н.Д. Косвинцева