



**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества Холдинговая компания  
«Главное всерегиональное строительное управление «Центр»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» (далее именуемое Общество).

**Место нахождения общества:** 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, строение 1.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 28 августа 2014 г.

**Дата проведения общего собрания:** 17 ноября 2014 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, стр. 1.

**Сведения о счетной комиссии:** функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, город Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2).

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Богацкий Юрий Глебович, Ярикова Татьяна Игоревна.

**Председательствующий на собрании:** Долин Андрей Вениаминович.

**Секретарь собрания:** Каплюк Елена Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**По первому вопросу повестки дня:**

**1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 369 347
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012 г.)	2 369 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	2 366 133

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 133 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:  
Собрание провести без перерыва.

Председателю собрания для доведения информации по каждому вопросу повестки дня собрания предоставить не более 5 минут.

Подсчет голосов счетной комиссией и оглашение итогов голосования, произвести в ходе собрания, включая оглашение принятых решений.

**По второму вопросу повестки дня:**

**2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 369 347
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.)	2 369 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	2 366 133

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 133 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. Двулучанского Сергея Николаевича;
2. Долина Андрея Вениаминовича;
3. Соловейчика Сергея Игоревича;
4. Тхора Сергея Владимировича;
5. Черкасова Михаила Анатольевича.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 369 347
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.)	2 369 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	2 366 133

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 133 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (Пять) человек.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 846 735
--	------------

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.)	11 846 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	11 830 665

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	11 830 665
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Гаврилова Ольга Сталиковна	2 366 123
2. Долин Андрей Вениаминович	2 366 153
3. Забродин Андрей Александрович	2 366 123
4. Тхор Сергей Владимирович	2 366 123
5. Черкасов Михаил Анатольевич	2 366 143

**Принятое решение:**

1. Избрать членами Совета директоров Общества:
  1. Гаврилову Ольгу Сталиковну;
  2. Долина Андрея Вениаминовича;
  3. Забродина Андрея Александровича;
  4. Тхора Сергея Владимировича;
  5. Черкасова Михаила Анатольевича.

Председательствующий на собрании

А.В. Долин

Секретарь собрания

Е.В. Каплюк



*Handwritten signature*