



**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:** 29 февраля 2016 г.

**Дата проведения общего собрания:** 14 марта 2016 г.

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

**Сведения о счетной комиссии:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1).

**Лица, уполномоченные АО «Реестр»:** Полторака Светлана Анатольевна.

**Председательствующий на собрании:** Забродин Андрей Александрович.

**Секретарь собрания:** Каплюк Елена Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня:**

**1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров 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 1149

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 119 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

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	2 366 119

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 119 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

1. Утвердить устав Общества в новой редакции № 9.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	3 240
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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.)	3 240
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	12

Кворум по третьему вопросу повестки дня отсутствует.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. заключение Договора строительного подряда № 55-П-Мит на выполнение комплекса работ Подготовительного периода при строительстве Объекта капитального строительства «1-я очередь Многофункциональной жилой застройки по адресу: г. Москва, в районе Митино, вблизи села Рождествено» на следующих условиях:

1) Стороны: Застройщик – ООО «Рождествено»; Технический заказчик – ООО «АрхСтройИнвест», Подрядчик – АО ХК «ГВСУ «Центр»;

2) Объект: 1-я очередь Многофункциональной жилой застройки по адресу: г. Москва, в районе Митино, вблизи села Рождествено.

3) Предмет сделки: Застройщик совместно с Техническим заказчиком поручают, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и/или силами привлеченных организаций комплекс работ Подготовительного периода (общеплощадочные мероприятия) Объекта: «1-я очередь Многофункциональной жилой застройки по адресу: г. Москва, в районе Митино, вблизи села Рождествено». Состав выполняемых Подрядчиком работ определяется на основании Локальной

сметы (Приложение № 1 к Договору строительного подряда № 55-П-Мит на выполнение комплекса работ Подготовительного периода).

4) Цена сделки: стоимость работ составляет 88 958 953 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят три рубля) 29 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 570 009,82 руб.

5) Календарные сроки выполнения отдельных видов работ определяются согласно Графику производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору строительного подряда № 55-П-Мит на выполнение комплекса работ Подготовительного периода).

6) Договор строительного подряда № 55-П-Мит на выполнение комплекса работ Подготовительного периода вступает в силу с даты подписания и действует до 01 ноября 2018 года.

2. заключение Договора генерального подряда № 01/ГП-Мит/2016 на строительство Объекта «Многофункциональная жилая застройка по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи села Рождествено, Северо-Западный административный округ» (1-я очередь строительства) на следующих условиях:

1) Стороны: Застройщик – ООО «Рождествено»; Технический заказчик – ООО «АрхСтройИнвест», Генподрядчик – АО ХК «ГВСУ «Центр»;

2) Объект: Многофункциональная жилая застройка по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи села Рождествено, Северо-Западный административный округ (1-я очередь строительства).

3) Предмет сделки: Генподрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами полный комплекс строительно-монтажных работ по строительству Объекта (с внутренними инженерными системами, с внутриквартальными инженерными сетями и сооружениями и благоустройством) в соответствии с условиями Договора генерального подряда № 01/ГП-Мит/2016 на строительство Объекта и приложениями к нему, выданной Застройщиком Генподрядчику проектной и рабочей документацией, действующими в Российской Федерации требованиями, строительными нормами и правилами и другими нормативными актами, а Застройщик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором генерального подряда № 01/ГП-Мит/2016 на строительство Объекта цену.

Перечень строительно-монтажных работ (с внутренними инженерными системами), выполняемых Генподрядчиком определяется на основании Приложения № 2 к Договору генерального подряда № 01/ГП-Мит/2016 на строительство Объекта.

4) Цена сделки: общая стоимость работ по Договору генерального подряда № 01/ГП-Мит/2016 на строительство Объекта составляет 10 127 362 876 (Десять миллиардов сто двадцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) - 1 544 851 964,14 руб.

Стоимость работ по устройству внутриквартальных инженерных сетей и сооружений и благоустройству не включена в общую стоимость работ и будет согласована сторонами отдельным дополнительным соглашением.

5) Сроки выполнения работ определяются на основании Директивного графика строительства и финансирования Объекта (Приложение № 4 к Договору генерального подряда № 01/ГП-Мит/2016).

Начальный, промежуточный и конечный сроки выполнения работ по строительству каждого Пускового комплекса Объекта определяются на основании Графиков производства работ по строительству Пускового комплекса Объекта.

**В связи с отсутствием кворума подсчет голосов по третьему вопросу повестки дня не производился.**

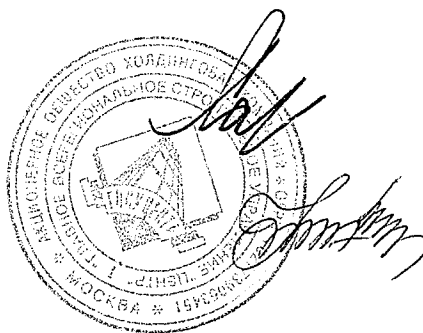
**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председательствующий на собрании

А.А. Забродин

Секретарь собрания

Е.В. Каплюк



Председательствующий на собрании

А.А. Забродин

Секретарь собрания

Е.В. Каплюк

