



**Отчет об итогах голосования
на годовом 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: годовое.

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: 20 мая 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 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»: Кандарова Флорида Фаилевна, Контузоров Антон Дмитриевич.

Председательствующий на собрании: Долин Андрей Вениаминович.

Секретарь собрания: Каплюк Елена Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 финансового года) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня:

1. Определение порядка ведения годового 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 № 12-6/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	2 366 107

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 107 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

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

Председателю собрания для доведения информации по каждому вопросу повестки дня собрания предоставить не более 5 минут, для доклада по годовому отчету, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам деятельности Общества за 2014 год не более 20 минут.

Подсчет голосов Счетной комиссией и оглашение итогов голосования, произвести по окончании собрания, включая оглашение принятых решений.

По второму вопросу повестки дня:

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

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	2 366 107

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 107 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

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	2 366 107

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 107 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 финансового года) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

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	2 366 107

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 107 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Распределить чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 1 449 413 000 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов четыреста тринадцать тысяч) рублей, за вычетом чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по результатам полугодия 2014 финансового года, следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям сумму в размере 360 140 820 (Триста шестьдесят миллионов сто сорок тысяч восемьсот двадцать) рублей;
- направить в Фонд потребления Общества сумму в размере 14 494 130 (Четырнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи сто тридцать) рублей.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 финансового года из расчета 114 (Сто четырнадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества и 114 (Сто четырнадцать) рублей на одну привилегированную именную акцию Общества, в денежной форме. Общее количество акций в Обществе – 3 159 130 штук.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» июля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

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	2 366 107

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 107 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить аудитором Общества на 2015 год для подтверждения бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и подтверждения консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект дом 18/1, комн. 3035, ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628).

По шестому вопросу повестки дня:

6. Определение 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	2 366 107

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 107 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Избрание 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	11 830 535

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех	11 830 535
---	------------

кандидатов"	
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	2 366 107
2. Долин Андрей Вениаминович	2 366 107
3. Забродин Андрей Александрович	2 366 107
4. Тхор Сергей Владимирович	2 366 107
5. Черкасов Михаил Анатольевич	2 366 107

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.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Избрание членов Ревизионной комиссии 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	2 366 107

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 107 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
 1. Еркович Елену Михайловну;
 2. Новичихину Марию Евгеньевну;
 3. Царькову Ирину Петровну.

Председательствующий на собрании

А.В. Долин

Секретарь собрания

Е.В. Каплюк