



**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, дом 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: 20 августа 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 14 октября 2016 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, стр. 1, АО ХК «ГВСУ «Центр».

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»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Председательствующий на собрании: Забродин Андрей Александрович.

Секретарь собрания: Каплюк Елена Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Определение порядка ведения Собрания.
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Определение порядка ведения Собрания.

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)	2 369 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	2 366 256

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

***Результаты голосования:***

«За» - 2 366 249 голосов (100%).

«Против» - 1 голос.

«Воздержался» - 0 голосов.

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) – 6 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.

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

**По второму вопросу повестки дня:**

2. Досрочное прекращение 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)	2 369 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	2 366 256

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 249 голосов (100%).

«Против» - 1 голос.

«Воздержался» - 0 голосов.

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) – 6 голосов.

**Принятое решение:**

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По третьему вопросу повестки дня:**

3. 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)	2 369 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	2 366 256

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 249 голосов (100%).

«Против» - 1 голос.

«Воздержался» - 0 голосов.

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) – 6 голосов.

**Принятое решение:**

3. Определить количественный состав Совета директоров 6 (Шесть) человек.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

4. 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	14 216 082
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)	14 216 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	14 197 536

Голосование кумулятивное. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов</b>
1. Долин Андрей Вениаминович	2 366 194
2. Забродин Андрей Александрович	2 366 204
3. Коломейцев Андрей Владимирович	2 366 180
4. Ротенберг Борис Романович	2 366 194
5. Тхор Сергей Владимирович	2 366 152
6. Черкасов Михаил Анатольевич	2 366 600
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	6
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)	6

**Принятое решение:**

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Долина Андрея Вениаминовича;
- 2) Забродина Андрея Александровича;
- 3) Коломейцева Андрея Владимировича;
- 4) Ротенберга Бориса Романовича;
- 5) Тхора Сергея Владимировича;
- 6) Черкасова Михаила Анатольевича.

**По пятому вопросу повестки дня:**

5. 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)	2 369 347

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	2 366 256
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 249 голосов (100%).

«Против» - 1 голос.

«Воздержался» - 0 голосов.

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) – 6 голосов.

**Принятое решение:**

5. Утвердить Устав Общества (новая редакция №10).

**По шестому вопросу повестки дня:**

6. Утверждение Положения о Совете директоров 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)	2 369 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	2 366 256

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

**Результаты голосования:**

«За» - 2 366 249 голосов (100%).

«Против» - 1 голос.

«Воздержался» - 0 голосов.

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) – 6 голосов.

**Принятое решение:**

6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества (редакция №4).

Председательствующий на собрании

А.А. Забродин

Секретарь собрания



Е.В. Каплюк

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

Н (четыре) лист 2

Председательствующий на собрании

А.А. Забродин

Секретарь собрания

Е.В. Каплюк

