



**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, дом 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: 05 июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 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 «Независимая регистраторская компания» (место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б).

Лица, уполномоченные АО «Независимая регистраторская компания»: Яковлев Дмитрий Юрьевич.

Председательствующий на собрании: Черкасов Михаил Анатольевич.

Секретарь собрания: Каплюк Елена Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 отчетного года, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 отчетный год.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

3) Определение количественного состава совета директоров Общества.

4) Избрание членов совета директоров Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 отчетного года, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 отчетный год

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 369 347 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 общего собрания | 2 366 375 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.8745% |

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 349 голосов (99,9989 %).

«Против» - 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» - 15 голосов (0,0006%).

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) – 11 голосов (0,0005%).

Вопрос, поставленный на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 отчетный год.

Результаты голосования:

«За» - 2 366 355 голосов (99,9992 %).

«Против» - 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» - 15 голосов (0,0006%).

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) – 5 голосов (0,0002%).

Принятые решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 369 347 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 общего собрания | 2 366 375 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.8745% |

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Распределить чистую прибыль Общества за 2016 год следующим образом: направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям сумму в размере 499 142 540 (Четыреста девяносто девять миллионов сто сорок две тысячи пятьсот сорок) рублей из расчета 158 (Сто пятьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества и 158 (Сто пятьдесят восемь) рублей на одну привилегированную именную акцию Общества, в денежной форме.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2017 года.

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

Результаты голосования:

«За» - 258 голосов (0,0109%).

«Против» - 2 366 107 голосов (99,9887%).

«Воздержался» - 5 голосов (0,0002%).

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) – 5 голосов (0,0002%).

Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Определение количественного состава совета директоров Общества

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 369 347 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 общего собрания | 2 366 375 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.8745% |

Результаты голосования:

«За» - 2 366 365 голосов (99,9996%).

«Против» - 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» - 5 голосов (0,0002%).

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) – 5 голосов (0,0002%).

Принятое решение:

1. 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 216 082 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 общего собрания | 14 198 250 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 99.8745% |

Голосование кумулятивное. 6 (шесть) вакансий.

Результаты голосования:

| Итоги голосования: № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|--------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Долин Андрей Вениаминович | 2 366 307 |
| 2 | Забродин Андрей Александрович | 2 366 245 |
| 3 | Коломейцев Андрей Владимирович | 2 366 253 |
| 4 | Ротенберг Борис Романович | 2 366 649 |
| 5 | Тхор Сергей Владимирович | 2 366 407 |
| 6 | Черкасов Михаил Анатольевич | 2 366 245 |

| | |
|---|------------|
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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) | |
| "Недействительные" | 84 |
| "По иным основаниям" | 60 |
| ИТОГО: | 14 198 250 |

Принятое решение:

1) 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. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 369 347 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 общего собрания | 2 366 375 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 99.8745% |

Результаты голосования:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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) | |
|---|-----------------------------|--|-------|----------|---------------|---|----------------------|
| | | «ЗА» | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» | «По иным основаниям» |
| 1 | Еркович Елена Михайловна | 2 366 370 | 99.99 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Новичихина Мария Евгеньевна | 2 366 370 | 99.99 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Царькова Ирина Петровна | 2 366 370 | 99.99 | 0 | 0 | 5 | 0 |

Принятое решение:

1) Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Еркович Елену Михайловну;
2. Новичихину Марию Евгеньевну;
3. Царькову Ирину Петровну

По шестому вопросу повестки дня:

6. Утверждение аудитора Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 369 347 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 общего собрания | 2 366 375 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.8745% |

Результаты голосования:

«За» - 2 366 370 голосов (99,9998%).

«Против» - 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000%).

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) – 5 голосов (0,0002%).

Принятое решение:

1. Утвердить аудитором Общества на 2017 год для подтверждения бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и подтверждения консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ» (место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект дом 18/1, комн. 3035, ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628).

Председательствующий на собрании

М.А. Черкасов

Секретарь собрания

Е.В. Каплюк