

# ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества – **Закрытое акционерное общество – Строительная Компания «Тверьгражданстрой»**  
 Место нахождения общества – **170034, город Тверь, проспект Победы, дом 7**  
 Вид общего собрания - **годовое общее собрание акционеров**  
 Форма проведения общего собрания – **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)**  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), – **03 апреля 2020 года**  
 Дата проведения общего собрания – **30 апреля 2020 года**  
 Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания, – **город Тверь, проспект Чайковского, дом 24 А (нотариальная контора)**

## Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 2) Избрание членов наблюдательного совета общества;
- 3) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- 4) Утверждение аудитора общества;
- 5) Избрание членов счётной комиссии общества;
- 6) Принятие решения о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета ЗАО СК «Тверьгражданстрой» Фотелидзе Владимира Экремовича;
- 7) Принятие решения о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора, члена наблюдательного совета, акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций ЗАО СК «Тверьгражданстрой», Абдуллаева Сардара Сулейман оглы.

И. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания (штук) – 16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук) – 16000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания (штук) – 15900**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания (штук) – 15900**

Кворум **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 99,38%**

Кворум **по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – имеется**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум**

| Количество поданных голосов |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «За»                        |                                                                                                                                            | «Против»             |                                                                                                                                            | «Воздержался»        |                                                                                                                                            |
| число голосов (штук)        | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу |
| <b>15900</b>                | <b>100</b>                                                                                                                                 | <b>нет</b>           | <b>-</b>                                                                                                                                   | <b>нет</b>           | <b>-</b>                                                                                                                                   |

## **Формулировка принятого решения по вопросу № 1, поставленному на голосование**

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) **Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой»** за 2019 год, а также следующее распределение прибыли и убытков **Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой»** по результатам финансового 2019 года:



| Статья расходов                                                                                                                                                          | Код строки | Размер средств (тыс. руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Чистая прибыль к распределению, всего</b>                                                                                                                             | 001        | 1833                       |
| - отчисления в резервный фонд                                                                                                                                            | 002        | -                          |
| - отчисления в фонд социального потребления                                                                                                                              | 003        | 220                        |
| - отчисления в фонд материального поощрения и материальной помощи акционерам и работникам общества                                                                       | 004        | 220                        |
| - в распоряжение единоличного исполнительного органа на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности акционерного общества как хозяйствующего субъекта | 005        | 147                        |
| - на развитие акционерного общества                                                                                                                                      | 006        | 1246                       |
| - вознаграждение и компенсация расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей                                                    | 007        | -                          |
| - вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей                                                      | 008        | -                          |
| - на выплату дивидендов по акциям                                                                                                                                        | 009        | -                          |

II. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания (штук) – **80000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 44.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук) – **80000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания (штук) – **79500**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания (штук) – **79500**

Кворум **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания – **99,38%**

Кворум **по вопросу № 2** повестки дня общего собрания – **имеется**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум**

| № п/п | Фамилия, инициалы кандидата в наблюдательный совет общества | Количество поданных голосов |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | «За»                        |                                                                                                                                            | «Против всех кандидатов» |                                                                                                                                            | «Воздержался по всем кандидатам» |                                                                                                                                            |
|       |                                                             | число голосов (штук)        | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук)     | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук)             | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу |
| 1.    | Абдуллаев С. С.                                             | 15900                       | 20                                                                                                                                         | нет                      | нет                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                            |
| 2.    | Чернова И. А.                                               | 15900                       | 20                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                            |
| 3.    | Абдуллаев Э. С.                                             | 15900                       | 20                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                            |
| 4.    | Фотелидзе В. Э.                                             | 15900                       | 20                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                            |
| 5.    | Пепинова А. Ф.                                              | 15900                       | 20                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                            |

#### **Формулировка принятого решения по вопросу № 2, поставленному на голосование**

Избрать в наблюдательный совет Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

1. Абдуллаева Сардара Сулейман оглы
2. Чернову Ирину Алексеевну
3. Абдуллаева Эльмина Сардар оглы
4. Фотелидзе Владимира Экремовича
5. Пепинову Айтен Фуад кызы.

III. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»<sup>1</sup>, (штук) – **100**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания (штук) – **15900**

<sup>1</sup> - не учитываются голоса, принадлежащие лицам, избранным в наблюдательный совет общества, а именно Абдуллаева С. С. – 13958 голосов; Черновой И. А. – 1866 голосов; Фотелидзе В. Э. – 76 голосов



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 3 повестки дня общего собрания<sup>2</sup> (штук) – нет

Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 0%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – не имеется.

IV. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня общего собрания (штук) – 16000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук) – 16000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания (штук) – 15900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания (штук) – 15900

Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 99,38%

Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

| № п/п | Наименование кандидата в аудиторы общества                                                             | Количество поданных голосов |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                        | «За»                        |                                                                                                                                            | «Против»             |                                                                                                                                            | «Воздержался»        |                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                        | число голосов (штук)        | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу |
| 1.    | Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит Консалтинг», ИНН 6950038910, ОГРН 1156952016924. | 15900                       | 100                                                                                                                                        | нет                  | -                                                                                                                                          | нет                  | -                                                                                                                                          |

**Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование**

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит Консалтинг», ИНН 6950038910, ОГРН 1156952016924.

V. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 повестки дня общего собрания (штук) – 16000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук) – 16000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания (штук) – 15900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания (штук) – 15900

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 99,38%

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

| № п/п | Фамилия, инициалы кандидата в счетную комиссию общества | Количество поданных голосов |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | «За»                        |                                                                                                                                            | «Против»             |                                                                                                                                            | «Воздержался»        |                                                                                                                                            |
|       |                                                         | число голосов (штук)        | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу |

<sup>2</sup> - не учитываются голоса, принадлежащие лицам, избранным в наблюдательный совет общества, а именно Абдуллаева С. С. – 13958 голосов; Черновой И. А. – 1866 голосов; Фотелидзе В. Э. – 76 голосов



|    |                   |       |     |     |   |     |   |
|----|-------------------|-------|-----|-----|---|-----|---|
| 1. | Коровина Н. А.    | 15900 | 100 | нет | - | нет | - |
| 2. | Добрикова Г. С.   | 15900 | 100 | нет | - | нет | - |
| 3. | Трубкина И. В.    | 15900 | 100 | нет | - | нет | - |
| 4. | Бартенева Н. М.   | 15900 | 100 | нет | - | нет | - |
| 5. | Пономаренко Е. А. | 15900 | 100 | нет | - | нет | - |

#### Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование

Избрать в счётную комиссию Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

1. Коровину Надежду Анатольевну
2. Добрикову Галину Сергеевну
3. Трубкину Ирину Викторовну
4. Бартеневу Нелли Михайловну
5. Пономаренко Елену Алексеевну

VI. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 44.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»<sup>3</sup>, (штук) – **15924**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания (штук) – **15900**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания<sup>4</sup> (штук) – **15824**

Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – **99,37%**

Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – **имеется**

#### Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

| Количество поданных голосов |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «За»                        |                                                                                                                                            | «Против»             |                                                                                                                                            | «Воздержался»        |                                                                                                                                            |
| число голосов (штук)        | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу |
| 15824                       | 100                                                                                                                                        | нет                  | -                                                                                                                                          | нет                  | -                                                                                                                                          |

#### Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование

Дать согласие на совершение следующих сделок, в которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой») Фотелидзе Владимира Экремовича, являющегося генеральным директором и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Дорожное управление Гражданстрой» (ООО «ДУ Гражданстрой»), ИНН 6903002602, ОГРН 1026900541260, стороны (выгодоприобретателя) в сделке:

- 1) аренда движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории производственных баз, расположенных в городе Твери, улица Коняевская, дом 2 и дом 15, где ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться арендодателем, а ООО «ДУ Гражданстрой» – арендатором; срок аренды – не более одного года; предельная сумма арендной платы за год – 5000000 (Пять миллионов) рублей;
  - 2) поставки строительных материалов, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться покупателем, а ООО «ДУ Гражданстрой» – поставщиком, предельная сумма поставок по указанным договорам – 6000000 (Шесть миллионов) рублей за год;
  - 3) подряды (субподряды) на строительство и ремонт дорог, благоустройство на объектах ЗАО СК «Тверьгражданстрой», по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться заказчиком (генеральным подрядчиком), а ООО «ДУ Гражданстрой» – подрядчиком (субподрядчиком), предельная сумма за выполненные работы по указанным договорам – 80000000 (Восемьдесят миллионов) рублей за год;
  - 4) займы, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться займодавцем или заёмщиком, а ООО «ДУ Гражданстрой» – заёмщиком или займодавцем; займы могут быть беспроцентными или процентными (не выше ставки рефинансирования Центробанка, увеличенной на десять процентов); срок займов до двух лет; предельная сумма займов по указанным договорам – 30000000 (Тридцать миллионов) рублей за год;
  - 5) поручительства, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться поручителем в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключённым между ООО «ДУ Гражданстрой» и банками; срок поручительства – до трёх лет; ответственность поручителя и заёмщика – солидарная, сумма кредита – не более 30000000 (Тридцати миллионов) рублей;
  - 6) залоги, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться залогодателем в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключённым между ООО «ДУ Гражданстрой» и банками, следующего недвижимого имущества, находящегося в г. Твери, ул. Коняевская, д. 15:
- земельный участок, общей площадью 15 491 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов,

<sup>3</sup> - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Фотелидзе В. Э. – 76 голосов

<sup>4</sup> - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Фотелидзе В. Э. – 76 голосов



кадастровый номер: 69:40:0200071:64, разрешённое использование: под производственную базу;

- склад ГСМ, назначение: нежилое, общей площадью 48,3 кв. м, кадастровый номер: 69:40:0200073:142;
- склад для хранения запчастей, назначение: нежилое, общей площадью 102,5 кв. м, кадастровый номер: 69:40:0200073:140;
- гараж на 10 автомашин, назначение: нежилое, общей площадью 466 кв. м, кадастровый номер: 69:40:0200073:139;
- ремонтные мастерские и цех легких конструкций (лит. А), административно-бытовое помещение (лит. А-1), назначение: нежилое, общей площадью 2464,2 кв. м, кадастровый номер: 69:40:0200073:143;
- контрольно-пропускная будка, назначение: нежилое, общей площадью 12,9 кв. м, кадастровый номер: 69:40:0200073:137;

срок залога – до трёх лет; сумма кредита – не более 30000000 (Тридцати миллионов) рублей.

VII. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания (штук) – **16000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»<sup>5</sup>, (штук) – **2042**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания (штук) – **15900**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания<sup>6</sup> (штук) – **1942**

Кворум по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания – **95,1%**

Кворум по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания – **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался»), по **вопросу № 7** повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

| Количество поданных голосов |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «За»                        |                                                                                                                                            | «Против»             |                                                                                                                                            | «Воздержался»        |                                                                                                                                            |
| число голосов (штук)        | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу | число голосов (штук) | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения по данному вопросу |
| 1942                        | 100                                                                                                                                        | нет                  | -                                                                                                                                          | нет                  | -                                                                                                                                          |

#### Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование

Дать согласие на совершение следующих сделок, в которых имеется заинтересованность генерального директора, члена наблюдательного совета, контролирующего лица Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой») Абдуллаева Сардара Сулейман оглы, являющегося стороной в сделке:

- 1) займы, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться заемщиком, а Абдуллаев Сардар Сулейман оглы – займодавцем; займы могут быть беспроцентными или процентными (не выше ставки рефинансирования Центробанка, увеличенной на десять процентов); срок займов до трёх лет; предельная сумма займов по указанным договорам – 100000000 (Сто миллионов) рублей за год;
- 2) договоры участия в долевом строительстве, купли-продажи любого недвижимого имущества, по которым ЗАО СК «Тверьгражданстрой» будет являться застройщиком, продавцом, а Абдуллаев Сардар Сулейман оглы – участником долевого строительства, покупателем; стоимость одного кв.м недвижимости определить не выше себестоимости, увеличенной на 20 (Двадцать) процентов; предельная сумма по указанным договорам – 100000000 (Сто миллионов) рублей в год.

Подсчёт голосов по бюллетеням для голосования проводили члены счётной комиссии: Коровина Надежда Анатольевна, Бартенева Нелли Михайловна, Добрикова Галина Сергеевна.

Председатель собрания: Абдуллаев Эльмин Сардар оглы

Секретарь собрания: Коровина Надежда Анатольевна

Председатель собрания

Секретарь собрания

Э. С. Абдуллаев

Н. А. Коровина

Дата составления отчета «30» апреля 2020 года

<sup>5</sup> - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Абдуллаеву С. С. – 13958 голосов

<sup>6</sup> - не учитываются голоса, принадлежащие заинтересованному лицу Абдуллаеву С. С. – 13958 голосов

ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТНО  
на 3 (три) листах  
Подпись Игорь

