

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ 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 – **повторное 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), – **09 декабря 2021 года**

Дата проведения общего собрания – **29 декабря 2021 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.**

1. 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
15900	100	нет	-	нет	-

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 2020 год, а также следующее распределение прибыли и убытков **Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой»** по результатам финансового 2020 года:

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	261
- отчисления в резервный фонд	002	-
- отчисления в фонд социального потребления	003	31
- отчисления в фонд материального поощрения и материальной помощи акционерам и работникам общества	004	31
- в распоряжение единоличного исполнительного органа на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности акционерного общества как хозяйствующего субъекта	005	21
- на развитие акционерного общества	006	178
- 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.	Чернова И. А.	15900	20	нет	нет		
2.	Абдуллаев Э. С.	15900	20				
3.	Фотелидзе В. Э.	15900	20				
4.	Пепинова А. Ф.	15900	20				
5.	Айкерекова Е. С.	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. Чернову Ирину Алексеевну
2. Абдуллаева Эльмина Сардар оглы
3. Фотелидзе Владимира Экремовича
4. Пепинову Айтен Фуад кызы
5. Айкерекову Елену Сергеевну.

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»¹, (штук) – **100**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые при принятии решения **по вопросу № 3** повестки дня общего собрания² (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**

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

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

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 «Центр финансового аудита» (ООО «ЦАФ»), ИНН 6950038814, ОГРН 1156952016803.	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 «Центр финансового аудита» (ООО «ЦАФ»), ИНН 6950038814, ОГРН 1156952016803.

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 счётную 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
1.	Коровина Н. А.	15900	100	нет	-	нет	-
2.	Козлов А. В.	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. Козлова Александра Васильевича
3. Трубкину Ирину Викторовну
4. Бартеневу Нелли Михайловну
5. Пономаренко Елену Алексеевну

Подсчёт голосов по бюллетеням для голосования проводили члены счётной комиссии: Коровина Надежда Анатольевна, Бартенева Нелли Михайловна, Трубкина Ирина Викторовна.

Председатель собрания: Чернова Ирина Алексеевна

Секретарь собрания: Коровина Надежда Анатольевна

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления отчёта «29» декабря 2021 года



Handwritten signature of I. A. Chernova in blue ink.

И. А. Чернова
Н. А. Коровина



ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
на 2 листа в 2 экземплярах
Подпись Мухомов