

Отчёт об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество – Строительная Компания «Тверьгражданстрой»;

Место нахождения общества: Тверская область, город Тверь;

Адрес общества: 170034, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 7.

Вид заседания общего собрания акционеров общества: внеочередное;

Способ принятия решений общим собранием акционеров общества: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании).

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров общества: 13.04.2026 в 12:00;

Место проведения заседания общего собрания акционеров общества: 170034, город Тверь, проспект Чайковского, дом 24 А (нотариальная контора).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества: 16.03.2026.

Повестка дня заседания общего собрания:

1. Реорганизация Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Тверьгражданстрой» (ООО «Тверьгражданстрой»);
2. Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в ООО «Тверьгражданстрой»;
3. Порядок обмена акций ЗАО СК «Тверьгражданстрой» на доли в уставном капитале ООО «Тверьгражданстрой»;
4. Образование единоличного исполнительного органа ООО «Тверьгражданстрой»;
5. Утверждение устава ООО «Тверьгражданстрой»;
6. Поручение о государственной регистрации реорганизации ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в ООО «Тверьгражданстрой».

Председательствующий на заседании: Чернова Ирина Алексеевна, председатель наблюдательного совета ЗАО СК «Тверьгражданстрой»;

Секретарь собрания: Коровина Надежда Анатольевна, председатель счётной комиссии ЗАО СК «Тверьгражданстрой».

Лица, проводившие подсчёт голосов: члены счётной комиссии: Коровина Надежда Анатольевна, Трубкина Ирина Викторовна, Козлов Александр Васильевич.

I. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 1 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 16 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня заседания общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук): – 16 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по 1 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, учитываемые при принятии решения по 1 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Кворум по 1 вопросу повестки дня заседания общего собрания: 99,38%;

Кворум по 1 вопросу повестки дня заседания общего собрания: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу № 1 повестки дня заседания 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 заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
15 900	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Реорганизовать Закрытое акционерное общество – Строительную Компанию «Тверьгражданстрой» (ЗАО СК «Тверьгражданстрой») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Утвердить:

- полное фирменное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Тверьгражданстрой»;
- сокращённое фирменное наименование на русском языке – ООО «Тверьгражданстрой»;
- место нахождения – Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь;
- уставный капитал – 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей.

II. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 2 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 16 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня заседания общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук): – 16 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по 2 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, учитываемые при принятии решения по 2 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Кворум по 2 вопросу повестки дня заседания общего собрания: 99,38%;

Кворум по 2 вопросу повестки дня заседания общего собрания: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу № 2 повестки дня заседания 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 заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу

15 900	100	нет	-	нет	-
--------	-----	-----	---	-----	---

Формулировка принятого решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить следующий порядок и условия преобразования ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в ООО «Тверьгражданстрой»:

- Утвердить передаточный акт в представленной редакции.
- В срок не позднее 3 (Трёх) дней после даты принятия решения о преобразовании уполномоченный представитель ЗАО СК «Тверьгражданстрой» письменно уведомляет о начале процедуры реорганизации в форме преобразования в ООО «Тверьгражданстрой» налоговые органы по месту постановки на учёт ЗАО СК «Тверьгражданстрой».
- В срок не позднее 3 (Трёх) дней после даты принятия решения о преобразовании уполномоченный представитель ЗАО СК «Тверьгражданстрой» вносит уведомление в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о начале процедуры реорганизации в форме преобразования ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в ООО «Тверьгражданстрой».
- ЗАО СК «Тверьгражданстрой» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Уполномоченный представитель ЗАО СК «Тверьгражданстрой» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путём реорганизации ООО «Тверьгражданстрой».
- По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

III. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 3 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 16 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня заседания общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук): – 16 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по 3 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, учитываемые при принятии решения по 3 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Кворум по 3 вопросу повестки дня заседания общего собрания: 99,38%;

Кворум по 3 вопросу повестки дня заседания общего собрания: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу № 3 повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов	% от общего числа голосов, которыми	число голосов	% от общего числа голосов, которыми	число голосов	% от общего числа голосов, которыми

(штук)	обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	(штук)	обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	(штук)	обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
15 900	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Обмен акций ЗАО СК «Тверьгражданстрой» на доли участников в уставном капитале ООО «Тверьгражданстрой» произвести по следующей формуле: одна доля в уставном капитале ООО «Тверьгражданстрой» = номинальная стоимость одной обыкновенной акции ЗАО СК «Тверьгражданстрой» / размер уставного капитала ООО «Тверьгражданстрой» x 100%. Таким образом, одна обыкновенная акция ЗАО СК «Тверьгражданстрой» номиналом 5,00 (Пять) рублей соответствует доле в уставном капитале ООО «Тверьгражданстрой» в размере 0,00625 (Ноль целых шестьсот двадцать пять стотысячных)%.

IV. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 4 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 16 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня заседания общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук): – 16 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по 4 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, учитываемые при принятии решения по 4 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Кворум по 4 вопросу повестки дня заседания общего собрания: 99,38%;

Кворум по 4 вопросу повестки дня заседания общего собрания: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу № 4 повестки дня заседания 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 заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
15 900	100	нет	-	нет	-

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

Избрать генеральным директором ООО «Тверьгражданстрой» Абдуллаева Эльмина Сардар оглы, паспорт гражданина Российской Федерации серия 28 25 № 028995 выдан УМВД России по Тверской области 06.09.2025, код подразделения 690-004.

V. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 5 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 16 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня заседания общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук): – 16 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по 5 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, учитываемые при принятии решения по 5 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Кворум по 5 вопросу повестки дня заседания общего собрания: 99,38%;

Кворум по 5 вопросу повестки дня заседания общего собрания: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу № 5 повестки дня заседания 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 заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	число голосов (штук)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
15 900	100	нет	-	нет	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:
Утвердить устав ООО «Тверьгражданстрой» в представленной редакции.

VI. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 6 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 16 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня заседания общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», (штук): – 16 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по 6 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, учитываемые при принятии решения по 6 вопросу повестки дня заседания общего собрания (штук): 15 900;

Кворум по 6 вопросу повестки дня заседания общего собрания: 99,38%;

Кворум по 6 вопросу повестки дня заседания общего собрания: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу № 6 повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
число	% от общего числа	число	% от общего числа	число	% от общего числа

голосов (штук)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	голосов (штук)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу	голосов (штук)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, учитываемые при принятии решения по данному вопросу
15 900	100	нет	-	нет	-

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

Уполномочить генерального директора ЗАО СК «Тверьгражданстрой» Абдуллаева Эльмина Сардар оглы на осуществление всех действий, связанных с реализацией утверждённого порядка и условий преобразования ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в ООО «Тверьгражданстрой».

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления отчёта 13.04.2026



И.А. Чернова
Н.А. Коровина

И.А. Чернова

Н.А. Коровина



ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
на 6 (шести) листов
Подпись Иванов