**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯНА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Орелдорстрой»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Орелдорстрой" |
| Место нахождения и адрес общества: | 302028 Россия Российская Федерация, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 22 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 3 июня 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 27 июня 2024 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 302028, Российская Федерация, город Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 22, АО «Орелдорстрой»  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Лапина Анна Александровна  по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г. |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 27 июня 2024 года |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудиторской организации Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 993 775 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 993 775 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 720 615 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.2994%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 720 615** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **1 720 615** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 | 1 993 775 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 993 775 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 720 615 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.2994%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 720 615** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **1 720 615** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год. Чистая прибыль к распределению, всего: 286 (тыс. руб.). Распределить на: Резервный фонд 0 (тыс. руб). Нераспределённая прибыль: 286 (тыс. руб). Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об избрании 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 | 9 968 875 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 9 968 875 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 603 075 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **86.2994%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Колодезный Василий Петрович** | **1 732 703** |
| **2** | **Шамрин Иван Егорович** | **1 717 593** |
| **3** | **Маевская Мария Даниловна** | **1 717 593** |
| **4** | **Баштрыков Владимир Николаевич** | **1 717 593** |
| **5** | **Цыбуля Оксана Николаевна** | **1 717 593** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **8 603 075** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Колодезный Василий Петрович

2. Шамрин Иван Егорович

3. Маевская Мария Даниловна

4. Баштрыков Владимир Николаевич

5. Цыбуля Оксана Николаевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании 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 | 1 993 775 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 366 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 093 999 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **80.0323%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕР  ЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Чумакова Галина Дмитриевна** | **1093999** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Клочкова Татьяна Николаевна** | **1093999** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Щукина Вера Николаевна** | **1093999** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Попруга Татьяна Николаевна** | **1093999** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Кондрашова Наталья Викторовна** | **1093999** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Чумакова Галина Дмитриевна

Клочкова Татьяна Николаевна

Щукина Вера Николаевна

Попруга Татьяна Николаевна

Кондрашова Наталья Викторовна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении аудиторской организации Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 993 775 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 993 775 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 720 615 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.2994%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 720 615** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **1 720 615** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Актив» (ООО «Аудит-Актив») ОГРН 1074632018152, адрес местонахождения: РФ, 305018, Курская область, город Курск, переулок Элеваторный, д. 3, кв. 101.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель общего собрания Колодезный Василий Петрович

Секретарь общего собрания Баштрыкова Ольга Витальевна