

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик  
«Саранский домостроительный комбинат»**

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 1а

*Дата составления отчета: 30 апреля 2020 года*

Полное фирменное наименование (далее Общество): *Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат».*

Место нахождения и адрес Общества: *430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 1а.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 апреля 2020 г.*

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): *29 апреля 2020 г.*

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2019 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
5. Утверждение Аудитора ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
7. Реорганизация ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в форме присоединения к нему ООО «ДСК - Проект».
8. Утверждение договора о присоединении ООО «ДСК - Проект» к ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
9. Утверждение устава ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**

1. По первому вопросу – 40 657 001 голос.
2. По второму вопросу – 40 657 001 голос.
3. По третьему вопросу – 40 657 001 голос.
4. По четвертому вопросу – 203 285 005 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 40 657 001 голос.
6. По шестому вопросу – 40 657 001 голос.
7. По седьмому вопросу – 40 657 001 голос.
8. По восьмому вопросу – 40 657 001 голос.
9. По девятому вопросу – 40 657 001 голос.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях» от 16.11.2018, №660-П:**

1. По первому вопросу – 40 657 001 голос.
2. По второму вопросу – 40 657 001 голос.
3. По третьему вопросу – 40 657 001 голос.
4. По четвертому вопросу – 203 285 005 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 40 657 001 голос.
6. По шестому вопросу – 40 657 001 голос.
7. По седьмому вопросу – 40 657 001 голос.
8. По восьмому вопросу – 40 657 001 голос.
9. По девятому вопросу – 40 657 001 голос.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:**

1. По первому вопросу – 39 833 055 голос. Кворум имелся, составил 97,9734%.
2. По второму вопросу – 39 833 055 голос. Кворум имелся, составил 97,9734%.
3. По третьему вопросу – 39 833 055 голос. Кворум имелся, составил 97,9734%.



4. По четвертому вопросу – 199 165 275 кумулятивных голосов. Кворум имелся, составил 97,9734%.
5. По пятому вопросу – 39 833 055 голос. Кворум имелся, составил 97,9734%.
6. По шестому вопросу – 39 833 055 голос. Кворум имелся, составил 97,9734%.
7. По седьмому вопросу – 39 833 055 голос. Кворум имелся, составил 97,9734%.
8. По восьмому вопросу – 39 833 055 голос. Кворум имелся, составил 97,9734%.
9. По девятому вопросу – 39 833 055 голос. Кворум имелся, составил 97,9734%.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:**

1. По первому вопросу: «за» - 39 833 010 голос, «против» - *нет*, «воздержался» - 32; число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 13.

2. По второму вопросу: «за» - 39 832 996 голос, «против» - *нет*, «воздержался» - 46; число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 13.

3. По третьему вопросу: «за» - 39 832 981 голос, «против» - 47 голосов, «воздержался» - 14; число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 13.

4. По четвертому вопросу кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Кручинкин Дмитрий Александрович - «За»- 39 822 595,  
Брыков Вячеслав Вячеславович – «За»- 39 822 570,  
Ганькова Светлана Викторовна - «За»- 39 822 540,  
Мишакина Татьяна Владимировна - «За»- 39 822 540,  
Мордовин Валентин Владимирович - «За»- 39 822 510,  
«ПРОТИВ» всех кандидатов – *нет*,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 33550.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 18970.

5. По пятому вопросу: «за» - 39 832 983 голос, «против» - *нет*, «воздержался» - 59; число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 13.

6. По шестому вопросу:

Денисов Андрей Николаевич – «За»- 39 832 964, «Против»- *нет*, «Воздержался»- 59, число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 32.

Исаева Юлия Александровна- «За»- 39 832 941, «Против»- *нет*, «Воздержался»- 59, число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 55.

Тремасова Татьяна Васильевна - «За»- 39 832 941, «Против»- *нет*, «Воздержался»- 59, число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 55.

7. По седьмому вопросу: «за» - 39 833 014 голос, «против» - 14, «воздержался» - 14; число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 13.

8. По восьмому вопросу: «за» - 39 833 014 голос, «против» - 14, «воздержался» - 14; число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 13.



.По девятому вопросу: «за» - 39 833 014 голос, «против» - 14, «воздержался» - 14; число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 13.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2019 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2019 год.
3. По третьему вопросу: Весь объем чистой прибыли в размере 48604,013 тыс.рублей оставить в распоряжении Общества.
4. По четвертому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества:
  1. Кручинкин Дмитрий Александрович
  2. Брыков Вячеслав Вячеславович
  3. Ганькова Светлана Викторовна
  4. Мишакина Татьяна Владимировна
  5. Мордовин Валентин Владимирович
5. По пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «СЗ «Саранский ДСК» общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Аналитик».
6. По шестому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества:
  1. Денисов Андрей Николаевич
  2. Исаева Юлия Александровна
  3. Тремасова Татьяна Васильевна
7. По седьмому вопросу: Провести реорганизацию ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в форме присоединения к нему ООО «ДСК-Проект».
8. По восьмому вопросу: Утвердить договор о присоединении ООО «ДСК - Проект» к ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
9. По девятому вопросу: Утвердить устав ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в новой редакции и зарегистрировать его после завершения процедуры реорганизации ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в форме присоединения к нему ООО «ДСК-Проект».

В соответствии со ст.56 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Полянский Юрий Иванович (доверенность №749 от 24.12.2019).

Председатель общего собрания: Брыков Вячеслав Вячеславович.

Секретарь общего собрания: Мишакина Татьяна Владимировна.

Председатель собрания  Брыков В.В.

Секретарь собрания  Мишакина Т.В.