Протокол
годового общего собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Производственно-строительная фирма «Каналсетьстрой»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Производственно-строительная фирма «Каналсетьстрой».
Место нахождения общества:	109382, г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 27.
Адрес общества:	109382, г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 27.
Место проведения общего собрания:	125009, г. Москва, ул. Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	23 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, ул. Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт.2, пом. VI, комн.32.
Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».
Место нахождения подразделения:	125375, г. Москва, ул. Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.
Уполномоченное лицо регистратора:	Юсова Дарья Игоревна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой».

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:10
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия общего собрания:	11:20
Дата составления протокола об итогах голосования:	23.06.2022 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

Председатель собрания: Жихорева Елена Сергеевна.
Секретарь собрания: Румянцева Екатерина Александровна.

Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор общества - Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».
Уполномоченный представитель Регистратора объявил итоги регистрации участников.

Вопрос 1:
Утверждение годового отчета ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.

Докладчик – Жихорева Елена Сергеевна.
Докладчик предложил утвердить годовой отчет за 2021 год.
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Вопрос 2:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.

Докладчик – Жихорева Елена Сергеевна.
Докладчик предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Вопрос 3:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года.

Докладчик – Жихорева Елена Сергеевна.
Докладчик предложила, в связи с образовавшимся убытком за 2021 год в размере 1 002 000 (Один миллион две тысячи) рублей, прибыль по результатам 2021 года не распределять.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Вопрос 4.
Избрание членов Совета директоров Общества.

Докладчик – Жихорева Елена Сергеевна.
Докладчик сообщил, что от акционеров поступило предложение о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой»:
1) Калькаев Владимир Михайлович;
2) Тириакиди Алексей Анатольевич;
3) Климова Светлана Евгеньевна;
4) Степанова Валентина Михайловна;
5) Стрельченко Марина Гаяровна;
6) Тириакиди Марина Владимировна;
7) Жихорева Елена Сергеевна.
Письменные согласия на избрание в члены Совета директоров Общества всех выдвинутых кандидатов имеются. Совет директоров согласно Уставу состоит из 7 человек.
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	196 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	196 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	162 260
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Вопрос 5:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – Жихорева Елена Сергеевна.
Докладчик сообщил, что от акционеров поступило предложение о выдвижении следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой»:
1. Княжева Юлия Борисовна;
2. Евдокушина Надежда Владимировна;
3. Смирнов Михаил Витальевич.
Письменные согласия на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества всех выдвинутых кандидатов имеются.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Вопрос 6:
Утверждение аудитора ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой».

Докладчик – Жихорева Елена Сергеевна.
Докладчик предложила утвердить аудитором ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» аудиторскую фирму ООО «Профгарант-Аудит».
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**23 180**	**23 180**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**23 180**	**23 180**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**23 180**	**23 180**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с образовавшимся убытком за 2021 год в размере 1 002 000 (Один миллион две тысячи) рублей, прибыль по результатам 2021 года не распределять.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	196 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	196 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	162 260
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**162 260**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Калькаев Владимир Михайлович**	23 180
2	**Тириакиди Алексей Анатольевич**	23 180
3	**Климова Светлана Евгеньевна**	23 180
4	**Степанова Валентина Михайловна**	23 180
5	**Стрельченко Марина Гаяровна**	23 180
6	**Тириакиди Марина Владимировна**	23 180
7	**Жихорева Елена Сергеевна**	23 180
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Калькаев Владимир Михайлович;

2) Тириакиди Алексей Анатольевич;

3) Климова Светлана Евгеньевна;

4) Степанова Валентина Михайловна;

5) Стрельченко Марина Гаяровна;

6) Тириакиди Марина Владимировна;

7) Жихорева Елена Сергеевна.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Княжева Юлия Борисовна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**23 180**	**23 180**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Евдокушина Надежда Владимировна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**23 180**	**23 180**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Смирнов Михаил Витальевич.

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**23 180**	**23 180**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:
1. Княжева Юлия Борисовна;
2. Евдокушина Надежда Владимировна;
3. Смирнов Михаил Витальевич.

6. Утверждение аудитора ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 180
Наличие кворума:	**есть (82,79%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**23 180**	**23 180**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Профгарант-Аудит». ИНН 7704185632, КПП 771901001. Юридический адрес: 105215, г. Москва, Парковая 9-я ул., д. 55, кв. 80, ОГРН 1027739309773.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель
Годового общего собрания акционеров
ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» _____ Жихорева Е.С.

Секретарь
Годового общего собрания акционеров
ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» _____ Румянцева Е.А.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено подписью 7 (Семь) листов.

Председатель
Годового общего собрания акционеров
ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой»:

Жихорева Е. С. _____

Секретарь
Годового общего собрания акционеров
ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой»::

Румянцева Е. А. _____