|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ** | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Полное фирменное наименование: | | | | | |  | **Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"** | | | | | | | | | |
|  | | Место нахождения общества: | | | | | |  | **105065, г. Москва, улица Казакова, дом 6, строение 1** | | | | | | | | | |
|  | | Адрес общества: | | | | | |  | **Россия, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 6, корп. 1** | | | | | | | | | |
|  | | Вид общего собрания: | | | | | |  | Годовое | | | | | | | | | |
|  | | Дата проведения собрания: | | | | | |  | 15.04.2021 | | | | | | | | | |
|  | | Форма проведения общего собрания: | | | | | |  | Заочное голосование | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **21.03.2021** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Счетная комиссия:** | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | **Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"** | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | **Место нахождения (адрес) регистратора:** | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | **Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3** | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | Уполномоченные лица регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна, Котова Екатерина Вадимовна | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | Председатель Общего собрания: | | | | | Друсинов Валентин Дмитриевич | | | | | | | |  | | | |
|  | | Секретарь Общего собрания: | | | | | Казакова Елена Сергеевна | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Повестка дня:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. | Об утверждении годового отчета\* Общества | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2. | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 3. | Избрание Совета директоров Общества | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 4. | Утверждение Аудитора Общества | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 5. | Избрание ревизионной комиссии. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ВОПРОС\_№1.** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Об утверждении годового отчета\* Общества** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 199 995 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 151 093, что составляет 75,55% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 361. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | |  | |
|  | | **Число голосов** | | | | **%** | | | **Число голосов** | | **%** | **Число голосов** | | **%** | | |  | |
|  | | **150 732** | | | | **99,761074** | | | **0** | | **0,00** | **0** | | **0,00** | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **ВОПРОС\_№2.** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 199 995 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 151 093, что составляет 75,55% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 360. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | |  | |
|  | | **Число голосов** | | | | **%** | | | **Число голосов** | | **%** | **Число голосов** | | **%** | | |  | |
|  | | **150 733** | | | | **99,761736** | | | **0** | | **0,00** | **0** | | **0,00** | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества\*, выплатить дивиденды за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 142 рубля на одну акцию. Определить дату составления списка лиц , имеющих право на получение дивидендов -26 апреля 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ВОПРОС\_№3.Избрание Совета директоров Общества** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 399 965 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 399 965 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 057 651, что составляет 75.55 % от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 300. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **№ пп** | | | **ФИО кандидата** | | | | | | | | **Голоса** | | | |  | |
|  | | **1** | | | **Друсинов Валентин Дмитриевич** | | | | | | | | **551 657** | | | |  | |
|  | | **2** | | | **Ломакина Раиса Анатольевна** | | | | | | | | **85 812** | | | |  | |
|  | | **3** | | | **Сербин Евгений Алексеевич** | | | | | | | | **79 786** | | | |  | |
|  | | **4** | | | **Савостьянов Николай Игоревич** | | | | | | | | **89 776** | | | |  | |
|  | | **5** | | | **Водоватова Анна Валентиновна** | | | | | | | | **99 776** | | | |  | |
|  | | **6** | | | **Матвеев Павел Евгеньевич** | | | | | | | | **69 772** | | | |  | |
|  | | **7** | | | **Пошевкин Алексей Александрович** | | | | | | | | **74 772** | | | |  | |
|  | |  | | | **ПРОТИВ** | | | | | | | | **0** | | | |  | |
|  | |  | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | | | | **0** | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **Избрать членами Совета директоров Общества:** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **Друсинов Валентин Дмитриевич, Ломакина Раиса Анатольевна, Сербин Евгений Алексеевич, Савостьянов Николай Игоревич, Водоватова Анна Валентиновна, Матвеев Павел Евгеньевич, Пошевкин Алексей Александрович** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ВОПРОС\_№4.** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Утверждение Аудитора Общества** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 199 995 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 151 093, что составляет 75,55% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 364. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | |  | |
|  | | **Число голосов** | | | | **%** | | | **Число голосов** | | **%** | **Число голосов** | | **%** | | |  | |
|  | | **150 712** | | | | **99,747837** | | | **17** | | **0,011251** | **0** | | **0,00** | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма МЕЛОР» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ВОПРОС\_№5. Избрание ревизионной комиссии.** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 111 215 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 62 313, что составляет 56.03 % от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 89 140 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |  |
|  | | **Число голосов** | | | | **%** | | | **Число голосов** | | **%** | **Число голосов** | | **%** | | | |  |
|  | | **61 953** | | | | **99,422271** | | | **0** | | **0,00** | **0** | | **0,00** | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | |  |
|  | | | | |
|  | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Друсинова Наталья Петровна, Казакова Елена Сергеевна, Пивоварова Татьяна Владимировна, Мартынов Евгений Александрович, Любимова Ольга Георгиевна | | |  |
|  | \* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" | |  | |
|  | | | | |
|  | **Председатель собрания** | Друсинов Валентин Дмитриевич |  | |
|  | **Секретарь собрания** | Казакова Елена Сергеевна |  | |
|  | | | | |