|  |
| --- |
|  |
|  | **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 |  |
|  |