# ОТЧЁТ
# об итогах голосования
# на годовом общем собрании акционеров
# акционерного общества «Центракадемстрой»

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества: | **Акционерное общество «Центракадемстрой»** |
| Место нахождения и Адрес общества: | **Российская Федерация, 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корпус 1** |
| Вид общего собрания: | **Годовое** |
| Форма проведения общего собрания: | **Заочное голосование** |
| На основании ФЗ от 19.12.2022 г. №519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в 2023 по решению совета директоров общества общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования | |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | **02 апреля 2024 г.** |
| Дата окончания приёма бюллетеней от акционеров/их представителей для подведения итогов голосования счётной комиссией | **26 апреля 2024г.** |
| Дата проведения общего собрания<br>(дата окончания приёма бюллетеней) | **26 апреля 2024 г.** |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: | **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12,<br>АО «Сервис-Реестр», счётная комиссия** |
| **Счётная комиссия:** | Функции счётной комиссии выполнял регистратор.<br>Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**<br>Место нахождения и адрес регистратора:<br>107045, г. Москва, ул.Сретенка, д.12<br>Лицо, уполномоченное регистратором:<br>Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 113 от 03.10.2022 г. |
| Председатель собрания: | Голубев Владимир Андреевич (председатель совета директоров общества) |
| Секретарь собрания: | Пожильцова Ольга Игоревна (секретарь совета директоров общества) |

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности.
2. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков), полученной по итогам отчётного года и перераспределения прибыли прошлых лет
3. Назначение аудиторской организации.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание членов совета директоров.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**По вопросу №1** в соответствие с итогами голосования **решение принято большинством голосов:**

| | | |
|---|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 1 830 382 | 100% |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п.4.24 положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.. | 1 830 382 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня при определении кворума | 1 099 695 | **60.080%** |
| **Кворум имелся** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **по данному вопросу** повестки дня, **из них:** | 1 099 695 | 100.00% |
| число голосов, отданных за вариант голосования **«ЗА»** | **1 099 695** | **100.00%** |
| число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0% |

**По вопросу №2** в соответствие с итогами голосования **решение принято большинством голосов:**

| | | |
|---|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 1 830 382 | 100% |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п.4.24 положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.. | 1 830 382 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня при определении кворума | 1 099 695 | **60.080%** |
| **Кворум имелся** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **по данному вопросу** повестки дня, **из них:** | 1 099 695 | 100.00% |
| число голосов, отданных за вариант голосования **«ЗА»** | **1 099 695** | **100.00%** |
| число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0% |

**По вопросу №3** в соответствие с итогами голосования **решение принято большинством голосов:**

| | | |
|---|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 1 830 382 | 100% |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п.4.24 положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.. | 1 830 382 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня при определении кворума | 1 099 695 | **60.080%** |
| **Кворум имелся** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **по данному вопросу** повестки дня, **из них:** | 1 099 695 | 100.00% |
| число голосов, отданных за вариант голосования **«ЗА»** | **1 099 695** | **100.00%** |
| число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0% |

**По вопросу №4** в соответствие с итогами голосования **Кворум отсутствовал:**

| | | |
|---|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 1 830 382 | 100% |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества **по данному вопросу** повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п.4.24. положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. | 733 654 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **по данному вопросу** повестки дня при определении кворума | 2 967 | **0.404%** |
| **Кворум отсутствовал.** | | |

**По вопросу №5** в соответствие с итогами голосования **избраны кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования | 12 812 674 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего | |

| | | |
|---|---|---|
| собрания | 12 812 674 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования, определённое с учётом положений п.4.24. положения Банка России №660-П «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. при определении кворума | 7 697 865 | **60.080%** |
| **Кворум имелся** | | |

Итоги голосования по кандидатам:

| | | |
|---|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | **7 697 865** | 100% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0% |

Число голосов, отданных за вариант голосования **«ЗА»** по каждому кандидату:

| | | |
|---|---|---|
| 7. Пучков Николай Анатольевич | 1 363 367 | 17.711% |
| 6. Пучкова Татьяна Александровна | 1 108 664 | 14.402% |
| 2. Голубев Владимир Андреевич | 1 072 406 | 13.931% |
| 3. Копыл Галина Александровна | 1 063 367 | 13.814% |
| 5. Назарова Ирина Ивановна | 1 063 367 | 13.814% |
| 8. Стариков Владимир Юрьевич | 1 063 367 | 13.814% |
| 4. Мазурук Василий Николаевич | 963 327 | 12.514% |
| 1. Бирков Алексей Юрьевич | 0 | 0% |
| 9. Сычев Дмитрий Андреевич | 0 | 0% |

## ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**№1.** Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2023 год.

**№2**. Утвердить:

1.полученную по итогам 2023 года чистую прибыль общества в размере 53 027 617 (Пятьдесят три миллиона двадцать семь тысяч шестьсот семнадцать) руб.17коп. распределить в следующем порядке:

-10 000 000 (Десять миллионов) руб. направить в фонд потребления;

-2 756 482 (Два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) руб.01коп. направить на списание дебиторской задолженности;

-40 271 135 (Сорок миллионов двести семьдесят одна тысяча сто тридцать пять) руб.16коп. оставить нераспределёнными

2. размер дохода (дивиденда) на одну привилегированную и одну обыкновенную акции равным 00 руб.00 коп..

3. направить 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб. на антикризисные мероприятия по поддержке дочерних обществ из средств, распределённых ранее на инвестиции.

**№3.** Назначить аудитором общества аудиторскую организацию ООО «Объединённая аудиторская группа» (ОГРН: 1237700571437 ОРНЗ: 12406015203)

**№4**. Решение не принято.

**№5**. Избрать совет директоров в составе 7-ми лиц из предложенных 9-ти кандидатов:

1. Голубев Владимир Андреевич
2. Копыл Галина Александровна
3. Мазурук Василий Николаевич
4. Назарова Ирина Ивановна
5. Пучкова Татьяна Александровна
6. Пучков Николай Анатольевич
7. Стариков Владимир Юрьевич

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЁТА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

В соотв. с п.3 ст.67.1. ГК РФ, все принятые общим собранием общества решения и состав участников общества, участвующих при принятии этих решений, подтверждается в отношении АО путём удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счётной комиссии, т.е. АО «Сервис-Реестр».

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Подсчёт голосов на общем собрании по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование осуществлялся по всем голосующим акциям совместно.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, было принято только отдельное, самостоятельное решение.

Протокол об итогах голосования составлен счётной комиссией (АО «Сервис-Реестр») 26.04.2024г.

Настоящий ОТЧЕТ об итогах голосования:

1. подписан Председателем собрания Голубевым В.А. и секретарём собрания Пожильцовой О.И.;
2. составлен на основании Протокола счётной комиссии об итогах голосования от 26.04.2024г..