



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

Место составления отчёта: г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корп.1	Дата составления: 30 апреля 2019 г.
Подписан: Председателем годового собрания В.А.Голубевым Секретарём годового собрания О.И.Пожилицевой	Дата подписи отчёта: 30 апреля 2019 г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Центракадемстрой»

Место нахождения и адрес общества: г. Москва, ул. Вавилова, дом 53, корпус 1

Вид общего собрания: ГОДОВОЕ

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.04.2019

Дата проведения общего собрания: 30.04.2019

Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания: г. Москва, ул. Ак.Бакулева, д.3

Счётная комиссия: **акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес счётной комиссии: г. Москва, ул.Сретенка, д.12

Лица счётной комиссии, уполномоченные АО «Сервис-Реестр»: **Матвеева Светлана Викторовна** (доверенность №69 от 16.05.2016г.)

Председатель собрания: председатель совета директоров общества-**Голубев Владимир Андреевич**

Секретарь собрания: секретарь совета директоров общества-**Пожилицева Ольга Игоревна**

Согласно итогов предварительной регистрации участников общего годового собрания акционеров общества, и в соответствии со статьёй 58 ФЗ «Об акционерных обществах», **-кворум для проведения общего собрания имелся**, общее собрание было открыто и правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:	1	Об утверждении годового отчёта общества
	2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год
	3	Об утверждении рекомендаций совета директоров общества по порядку распределения прибыли отчётного года, в том числе о размере годового дивиденда по акциям общества
	4	Об утверждении аудитора общества
	5	Об избрании членов Совета директоров
	6	Об избрании членов Ревизионной комиссии
	7	Об утверждении устава общества в новой редакции

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	2 440 510	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения 660-П	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 264 737	51.823%
Кворум имелся		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, из них:	1 264 737	100,00%
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 264 737	100,00%
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-
В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ		

По вопросу №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	2 440 510	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения 660-П	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 264 737	51.823%
Кворум имелся		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, из них:	1 264 737	100,00%
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 264 737	100,00%
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-
В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ		

По вопросу №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	2 440 510	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения 660-П	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 264 737	51.823%
Кворум имелся		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, из них:	1 264 737	100,00%
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 264 737	100,00%
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-
В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ		

По вопросу №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	2 440 510	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения 660-П	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 264 737	51.823%
Кворум имелся		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, из них:	1 264 737	100,00%
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 264 737	100,00%
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-	-
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-	-
В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ в ТРИ ЧЕТВЕРТИ ГОЛОСОВ		

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

1. Утвердить годовой отчёт общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность.
3. Утвердить рекомендованный советом директоров общества по порядок распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года размере 2 030 275 рублей, а именно:
 - направить всю сумму полученной чистой прибыли в фонд потребления;
 - определить размер годового дивиденда по всем акциям общества равным 00руб.00коп..
4. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Юнайтед Аудит Групп» ОГРН 1027739704442
5. Избрать Совет директоров общества в составе 7-ми лиц из следующих кандидатов:
Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Кузьмин Александр Дмитриевич, Копыл Галина Александровна, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Сычёв Дмитрий Андреевич.
6. Ревизионная комиссия не избрана.
 - 7.1. Утвердить устав акционерного общества «Центракадемстрой» в новой редакции;
 - 7.2. Признать утратившими силу внутренние документы общества (Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров) в связи с включением в новую редакцию устава всех необходимых норм и положений.

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, присутствующих и участвующих при принятии этих решений, подтверждается в отношении НПАО 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 счётной комиссии об итогах голосования составлен 30.04.2019г.**