



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

Место составления отчёта: **г.Москва**

Дата составления: **30 апреля 2021 года**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество «Центракадемстрой»</b>
Место нахождения и Адрес общества:	<b>Российская Федерация, 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корпус 1</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Заочное голосование</b>
<p>Согласно ст.2 Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» (вступил в силу 7 марта 2021г., подписан Президентом РФ 24.02.2021г., опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>) 24 февраля 2021г., в «Российской газете» от 26 февраля 2021г. № 41), в 2021 году по решению совета директоров общества, общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.2 ст.50 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», было проведено в форме заочного голосования.</p>	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<b>06 апреля 2021 г.</b>
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней)	<b>30 апреля 2021 г.</b>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:	<b>107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», счётная комиссия</b>
<b>Счётная комиссия:</b>	Функции счётной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: <b>Акционерное общество «Сервис-Реестр»</b> Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул.Сретенка, д.12 Лицо, уполномоченное регистратором: Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.
Председатель собрания:	<b>Голубев Владимир Андреевич (председатель совета директоров общества)</b>
Секретарь собрания:	<b>Пожильцова Ольга Игоревна (секретарь совета директоров общества)</b>

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчёта.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.**
- 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.**
- 4. Утверждение аудитора общества.**
- 5. Избрание членов совета директоров.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии.**

## 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, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения 660-П от 16.11.2018г.	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 679 369	68.812%
<b>Кворум имелся</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, <b>из них:</b>	1 679 369	<b>100,00%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 677 573	<b>99,893%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88	0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 708	0.102%
<b>В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ</b>		

### 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения 660-П от 16.11.2018г.	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 679 369	68.812%
<b>Кворум имелся</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, <b>из них:</b>	1 679 369	<b>100,00%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 677 661	<b>99,898%</b>
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	1 708	0.102%
<b>В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ</b>		

### 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, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения 660-П от 16.11.2018г.	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 679 369	68.812%
<b>Кворум имелся</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, <b>из них:</b>	1 679 369	<b>100,00%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 677 661	<b>99,898%</b>
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	1 708	0.102%
<b>В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ</b>		

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (продолжение)

### По вопросу №4:

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 от 16.11.2018г.	2 440 510	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 679 369	68.812%
<b>Кворум имелся</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, <b>из них:</b>	1 679 369	<b>100,00%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 262 776	<b>75,193%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	414 885	24.705%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 708	0.102%
<b>В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ</b>		

### По вопросу №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании <b>для осуществления кумулятивного голосования</b>	17 083 570	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учётом положений п.4.24. положения Банка России №660-П от 16.11.2018г.	17 083 570	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования:	11 755 583	68.812%
<b>Кворум имелся</b>		

#### Итоги голосования по кандидатам:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	11 755 583	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые <b>не подсчитывались</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 456	0.012%

**В соответствии с итогами голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ИЗБРАНЫ КАНДИДАТЫ, НАБРАВШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ**

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

1. Пучков Николай Анатольевич	1 684 971	14.333%
2. Голубев Владимир Андреевич	1 684 966	14.333%
3. Назарова Ирина Ивановна	1 679 755	14.289%
4. Сычев Дмитрий Андреевич	1 679 755	14.289%
5. Копыл Галина Александровна	1 678 068	14.275%
6. Бирков Алексей Юрьевич	1 665 034	14.164%
7. Наврузов Назир Наврузович	1 472 312	12.524%
8. Мазурук Василий Николаевич	209 266	1.780%

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (продолжение)

### По вопросу №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	2 440 510	
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.	2 437 609	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества	1 676 468	68.775%
<b>Кворум имелся</b>		

### Итоги голосования по кандидатам:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 676 468	100%
<b>Казакова Светлана Николаевна</b>		
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 261 375</b>	<b>75.240%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	414 885	24.748%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	208	0.012%
<b>Башмакова Алевтина Петровна</b>		
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 261 219</b>	<b>75.231%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	415 041	24.757%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	208	0.012%
<b>Голубев Илья Владимирович</b>		
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 261 188</b>	<b>75.229%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	187	0.011%
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	414 885	24.748%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	208	0.012%
<b>Гончарова Валентина Юрьевна</b>		
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	343	0.020%
число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	625 812	37.329%
число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1 050 105</b>	<b>62.638%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	208	0.012%
В соответствии с итогами голосования <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ИЗБРАНЫ КАНДИДАТЫ, НАБРАВШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>		

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

1. Утвердить отчёт общества за 2020 год.
2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2020 год.
3. Списать убыток за 2020 год в сумме 5673282 (пять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи двести восемьдесят два) руб. 61 коп. и сумму дооценки основных средств в размере 484988 (четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь)руб.69коп. за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет

4.1. Утвердить состав аудиторских организаций: ООО Аудиторская фирма «Ю-Эй-Джи» (ОГРН 1207700172668), ООО Аудиторская фирма «Юнита» (ОГРН 1030204609082), ООО «ПАРАДИГМА-АУДИТ» (ОГРН 1197746391776)

4.2. Разрешить генеральному директору общества осуществить выбор одного из состава утверждённых собранием аудиторов, в целях оптимизации расходов общества по проведению обязательного аудита отчетности.

5. Избрать совет директоров в составе: Бирков Алексей Юрьевич, Голубев Владимир Андреевич, Копыл Галина Александровна, Наврузов Назир Наврузович, Назарова Ирина Ивановна, Пучков Николай Анатольевич, Сычев Дмитрий Андреевич.

6. Избрать ревизионную комиссию в составе: Башмакова Алевтина Петровна, Голубев Илья Владимирович, Казакова Светлана Николаевна.

## **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 счётной комиссии об итогах голосования составлен 30.04.2021г..

**Настоящий ОТЧЕТ об итогах голосования** на годовом общем собрании акционеров АО «Центракадемстрой» от 30.04.2021г. составлен на основании Протокола счётной комиссии об итогах голосования от 30.04.2021г., подписан председателем совета директоров/председателем собрания В.А.Голубевым и секретарём совета директоров/секретарем собрания О.И.Пожильцовой.