

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

Место составления отчёта: **г.Москва**

Дата составления: **04 мая 2022 года**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество «Центракадемстрой»</b>
Место нахождения и Адрес общества:	<b>РФ, 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.53, корпус 1</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Заочное голосование</b>
На основании приостановки до 31.12.2022г. действия п.2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно статье 3 ФЗ № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (закон подписан Президентом РФ 25.02.2022г., опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» <a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 25.02.2022г.), в 2022 году по решению совета директоров общества общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования.	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<b>05 апреля 2022 г.</b>
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):	<b>29 апреля 2022 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 п.4.24 положения Банка России №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	1 264 120	51.797%
<b>Кворум имелся</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, из них:	<b>1 264 120</b>	<b>100.00%</b>
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 264 120</b>	<b>100.00%</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	0	0%
<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 п.4.24 положения Банка России №660-П от 16.11.2018г..	2 440 510	100%



2. Голубев Владимир Андреевич	1 388 976	15.697%
3. Назарова Ирина Ивановна	1 388 976	15.697%
4. Копыл Галина Александровна	1 301 676	14.710%
5. Сычев Дмитрий Андреевич	1 231 908	13.922%
6. Мазурук Василий Николаевич	1 051 676	11.885%
7. Наврузов Назир Наврузович	1 051 676	11.885%
8. Бирков Алексей Юрьевич	3 687	0.042%

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

#### 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, определенное с учётом положений п.4.24. положения Банка России №660-П от 16.11.2018г.	1 803 889	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества	627 499	34.786%
Кворум отсутствовал		
<b>РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО</b>		

#### Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

1	Утвердить отчёт общества за 2021 год.
2	Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2021 год.
3	1. Утвердить размер чистой прибыли общества, полученной по итогам 2021 финансового года, в сумме 3 820 924 (Три миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 77 копеек; 2. Чистую прибыль за 2021 год в сумме 3 820 924 (Три миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 77 коп. оставить нераспределенной; 3. За счет нераспределенной прибыли прошлых лет списать дебиторскую задолженность в сумме 1 419 178 (Один миллион четыреста девятнадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек (в отношении должника проводится процедура банкротства, а также отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание).
4	1. Утвердить список из 3-х аудиторских организаций в составе: -ООО Аудиторская фирма «Ю-Эй-Джи» (ОГРН 1207700172668), -ООО Аудиторская фирма «Юнита» (ОГРН 1030204609082), -ООО «ПАРАДИГМА-АУДИТ» (ОГРН: 1197746391776); 2. Разрешить генеральному директору общества осуществить выбор одного аудитора из списка утвержденных собранием аудиторских организаций, в целях оптимизации расходов общества по проведению обязательного аудита отчетности общества.
5	Избрать совет директоров в составе: Голубев Владимир Андреевич, Копыл Галина Александровна, Мазурук Василий Николаевич, Наврузов Назир Наврузович, Назарова Ирина Ивановна, Пучкова Татьяна Александровна, Сычев Дмитрий Андреевич.
6	Решение об избрании ревизионной комиссии общества не принято.

#### 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. Подсчет 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 29.04.2022г..**

Настоящий ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Центракадемстрой» от 29.04.2022г. составлен на основании Протокола счётной комиссии об итогах голосования от 29.04.2022г., подписан председателем собрания Голубевым В.А. и секретарём собрания Пожилыцовой О.И..