

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Фирма Гражданстрой»

Открытое акционерное общество «Фирма Гражданстрой» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 14 февраля 2025 года в форме собрания, со следующей повесткой дня:

1. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и утверждении Устава Общества в новой редакции
2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества
3. Об утверждении размера выплат членам Совета директоров Общества за период с июля 2023 года по июнь 2025 года
4. О прекращении участия Общества в Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строителей Кировской области"
5. О предварительном согласовании продажи производственно-складской базы по улице Складская 3 в городе Кирове

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Фирма Гражданстрой»: 21 января 2025 года.

ВОПРОС 1. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и утверждении Устава Общества в новой редакции.

Голосование акционеров – владельцев обыкновенных акций:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12245**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **12245**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11922**, что составляет **97.36%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования: ЗА – 11922, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Голосование акционеров – владельцев привилегированных акций:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4082**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4082**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3415**, что составляет **83.66%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования: ЗА – 3415, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции

ВОПРОС 2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 16327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15337, что составляет 93.94% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования: ЗА – 15337, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС 3. Об утверждении размера выплат членам Совета директоров Общества за период с июля 2023 года по июнь 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 16327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15337, что составляет 93.94% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования: ЗА – 15337, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей за период с 01 июля 2023 года по 30 июня 2025 года, включительно, начисление и выплату вознаграждения не производить.

ВОПРОС 4. О прекращении участия Общества в Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строителей Кировской области".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 16327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15337, что составляет 93.94% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования: ЗА – 15337, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Прекратить участие Общества в Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строителей Кировской области" путем подачи заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

ВОПРОС 5. О предварительном согласовании продажи производственно-складской базы по улице Складская 3 в городе Кирове.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 16327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15337, что составляет 93.94% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Итоги голосования: ЗА – 15332, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Согласовать продажу производственно-складской базы Общества по улице Складская 3 в городе Кирове по рыночной стоимости.

Лицом, подтвердившим принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии является регистратор Общества Акционерное общество «Сервис-Реестр», что подтверждается протоколом об итогах голосования на общем собрании от 14.02.2025.

Председательствующий на годовом общем собрании

Горохов Игорь Васильевич