**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество "Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова".

**Место нахождения общества:** 305018, Курская обл., г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18.

**Адрес общества:** 305018, Курская обл., г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, 18.

**Место проведения общего собрания:** г. Курск, ул. Обоянская,29, административное здание АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» (конференц-зал).

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 24 апреля 2020 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 30 марта 2020 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений**

**общим собранием и состав лиц,**

**присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества - Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а (Курский филиал).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Тихомиров Владимир Владимирович.

**Председательствующий на общем собрании:** .

**Секретарь общего собрания:** .

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение регламента годового Общего собрания.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2019 год.

4. Выборы членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2020 год.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение регламента годового Общего собрания.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 41 980 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 41 980 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 40 779 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,14%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **40 779** | **40 779** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 41 980 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 41 980 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 40 779 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,14%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **40 779** | **40 779** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год.

3. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2019 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 41 980 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 41 980 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 40 779 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,14%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **40 779** | **40 775** | **0** | **4** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,99** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении Общества для поддержания финансово-хозяйственной деятельности.

4. Выборы членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 209 900 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 209 900 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 203 895 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,14%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **203 895** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Дериглазов Игорь Анатольевич** | 40 795 |
| 2 | **Дериглазова Ирина Анатольевна** | 40 775 |
| 3 | **Турков Геннадий Сергеевич** | 40 775 |
| 4 | **Андреева Оксана Алексеевна** | 40 775 |
| 5 | **Дроздова Лариса Витальевна** | 40 775 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:  
1. Дериглазов Игорь Анатольевич  
2. Дериглазова Ирина Анатольевна  
3. Турков Геннадий Сергеевич  
4. Андреева Оксана Алексеевна.  
5. Дроздова Лариса Витальевна.

5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 41 980 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 41 980 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 40 779 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,14%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **40 779** | **40 779** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Экспертрешения» (ИНН 4632248317, г. Курск)

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*