

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО КСК «РЖЕВСКИЙ»**

составлен «14» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Тверская область, г.Ржев.**

Адрес Общества: **172391, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«19» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» мая 2021 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25, конференц-зал.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

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

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Еськова Ксения Николаевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 45 мин.**

Время открытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 30 мин.**

Председательствующий на общем собрании – **Председатель Совета директоров Общества Калуга Екатерина Дмитриевна.**

Секретарь общего собрания – **Соловьева Ольга Александровна (лицо назначено решением председательствующего на общем собрании).**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших	<b>14 604</b>
---	---------------

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>14 604</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>14 174</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>14 174</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>14 604</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>14 604</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>14 174</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>14 174</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

### По вопросу повестки дня №3:

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:

- дивиденды не начислять и не выплачивать;
- направить чистую прибыль в размере 3 962 395,95 рублей на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 174

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 174	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:

- дивиденды не начислять и не выплачивать;
- направить чистую прибыль в размере 3 962 395,95 рублей на развитие Общества.

### По вопросу повестки дня №4:

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- 1.Зверев Виктор Алексеевич,
- 2.Зверев Денис Викторович,
- 3.Калуга Екатерина Дмитриевна,
- 4.Фаер Алексей Витальевич,
- 5.Фаер Андрей Витальевич,
- 6.Фаер Виталий Семенович.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87 624
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	87 624
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,	85 044

принявшие участие в общем собрании	
------------------------------------	--

**Голосование кумулятивное. 6 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Зверев Виктор Алексеевич	14 174
Зверев Денис Викторович	14 174
Калуга Екатерина Дмитриевна	14 174
Фаер Алексей Витальевич	14 174
Фаер Андрей Витальевич	14 174
Фаер Виталий Семенович	14 174

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- 1.Зверев Виктор Алексеевич,
- 2.Зверев Денис Викторович,
- 3.Калуга Екатерина Дмитриевна,
- 4.Фаер Алексей Витальевич,
- 5.Фаер Андрей Витальевич,
- 6.Фаер Виталий Семенович.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Королева Ольга Сергеевна
2. Ушакова Наталья Анатольевна
3. Черноусова Алена Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	6 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 932

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Королева Ольга Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 932	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ушакова Наталья Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 932	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Черноусова Алена Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 932	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Королева Ольга Сергеевна
2. Ушакова Наталья Анатольевна
3. Черноусова Алена Александровна

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 174

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 174	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ»

**По вопросу повестки дня №7:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Генеральным директором АО КСК «Ржевский» Фаера Андрея Витальевича сроком на 5 лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 174

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 174	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Генеральным директором АО КСК «Ржевский» Фаера Андрея Витальевича сроком на 5 лет.



Председательствующий на общем собрании:

*Е.Д. Калуга*

Е.Д. Калуга

Секретарь общего собрания:

*О.А. Соловьева*

О.А. Соловьева