

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»

г. Ржев

26.08.2020 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: **Г. РЖЕВ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 25.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«31» июля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» августа 2020 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»: **Цуканова Ирина Николаевна.**

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

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 05 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 08 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 10 мин.**

Председательствующий на общем собрании – **Председатель Совета директоров Общества – Калуга Е.Д.**

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

#### Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	16 520	16 520	15 819	Кворум имеется/95.76%
2.	16 520	16 520	15 819	Кворум имеется/95.76%
3.	16 520	16 520	15 819	Кворум имеется/95.76%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	15 819
2.	15 819
3.	15 819

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 520
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).	16 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 819

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 819   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 порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Уменьшить уставной капитал Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категория приобретаемых Обществом размещенных акций: обыкновенные именные;
- количество приобретаемых Обществом размещенных акций: 1916 штук;
- цена приобретаемых Обществом размещенных акций: 6960,56 рублей за одну акцию;
- срок поступления (отзыва) заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций: в период с 26.08.2020г. по 25.09.2020г.;
- форма оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;

- срок оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в период с 26.09.2020г. по 10.10.2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 520
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).	16 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 819

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 819   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:**

Уменьшить уставной капитал Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категория приобретаемых Обществом размещенных акций: обыкновенные именные;
- количество приобретаемых Обществом размещенных акций: 1916 штук;
- цена приобретаемых Обществом размещенных акций: 6960,56 рублей за одну акцию;
- срок поступления (отзыва) заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций: в период с 26.08.2020г. по 25.09.2020г.;
- форма оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;
- срок оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в период с 26.09.2020г. по 10.10.2020г.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 520
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).	16 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 819

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 819   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	0

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*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 Устав Общества в новой редакции.

Отчет об итогах голосования составлен 26.08.2020г.

**Председательствующий на общем собрании:**



**Е.Д. Калуга**

**Секретарь общего собрания:**



**О.А. Соловьева**