ОТЧЕТ
об итогах голосования

составлен «09» ноября 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: **Тверская область, м.о. Ржевский, г. Ржев.**
Адрес Общества: **172391, Тверская область, г Ржев, ул Центральная, д.25.**
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**
Вид заседания общего собрания акционеров: **внеочередное.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«15» сентября 2026 г.**
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«09» ноября 2026 г.**
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **170100, г.Тверь, Бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**
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»: Морозова Марина Геннадьевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 45 мин.**
Время открытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:**11 час. 30 мин.**
Время начала подсчета голосов: **11 час. 35 мин.**
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 40 мин.**
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – **Председатель Совета директоров Общества Фаер Виталий Семёнович.**
Секретарь общего собрания акционеров – **Соловьева Ольга Александровна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**21 732**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**17 602**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**17 200**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**17 200 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Аржанова Елена Александровна
Евсеева Любовь Викторовна
Соловьева Ольга Александровна
Фаер Алексей Витальевич
Фаер Андрей Витальевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**108 660**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**88 010**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**86 000**

Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Аржанова Елена Александровна	17 200
Евсеева Любовь Викторовна	17 200
Соловьева Ольга Александровна	17 200
Фаер Алексей Витальевич	17 200
Фаер Андрей Витальевич	17 200

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 акционеров:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Аржанова Елена Александровна
Евсеева Любовь Викторовна
Соловьева Ольга Александровна
Фаер Алексей Витальевич
Фаер Андрей Витальевич

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Аржановой Елены Александровны.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	21 732
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 602
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	17 200

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	17 200 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:
Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Аржановой Елены Александровны.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Белова Светлана Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**21 732**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**10 380**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**9 978**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 1.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**9 978 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Белова Светлана Александровна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**21 732**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**17 602**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**17 200**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**17 200 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**21 732**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**17 602**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**17 200**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**17 200 | 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **В.С. Фаер**

Секретарь общего собрания акционеров: **О.А. Соловьева**