

**Отчет
об итогах голосования**

Дата составления: 24 августа 2026 г.

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Тверская область, город 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: **«30» июля 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«24» августа 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. 15 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 40 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 45 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 50 мин.**

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – **Председатель Совета директоров Общества Фаер Виталий Семёнович.**

Секретарь общего собрания акционеров – **Соловьева Ольга Александровна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 30 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 и формулировка принятого решения:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров:

 **В.С. Фаер**

Секретарь общего собрания акционеров:



О.А. Соловьева