

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества**  
**«Специализированный застройщик «Метромаш» по итогам 2022 года**

<b>Дата составления отчета:</b>	16 июня 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш»
<b>Место нахождения общества:</b>	107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4
<b>Место проведения общего собрания:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	16 июня 2023 г.
<b>Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	22 мая 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор»
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Новицкая Татьяна Викторовна
<b>Председатель общего собрания:</b>	Коломников Тимофей Александрович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Малинин Алексей Сергеевич

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2022 года и выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2022 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:	750 527 700
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:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2022 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 515	750 519 515	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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 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:	750 527 700
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:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 515	750 519 515	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 Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2022 года и выплате (объявлении) дивидендов за 2022 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:	750 527 700
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:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового 2022 года между акционерами Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспечение хозяйственной деятельности Общества; дивиденды по результатам финансового 2022 года не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 515	750 519 515	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:**

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового 2022 года между акционерами Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспечение хозяйственной деятельности Общества; дивиденды по результатам финансового 2022 года не выплачивать.

4. Об избрании 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):	3 752 638 500
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):	3 752 638 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 752 597 575
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества сроком до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 5 членов:

1. Выжлов Андрей Александрович
2. Ермолаев Илья Олегович
3. Зименс Роман Викторович
4. Коломников Тимофей Александрович

5. Малинин Алексей Сергеевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>3 752 597 575</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Выжлов Андрей Александрович</b>	750 519 515
2	<b>Ермолаев Илья Олегович</b>	750 519 515
3	<b>Зименс Роман Викторович</b>	750 519 515
4	<b>Коломников Тимофей Александрович</b>	750 519 515
5	<b>Малинин Алексей Сергеевич</b>	750 519 515
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

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

Избрать Совет директоров Общества сроком до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 5 членов:

1. Выжлов Андрей Александрович
2. Ермолаев Илья Олегович
3. Зименс Роман Викторович
4. Коломников Тимофей Александрович
5. Малинин Алексей Сергеевич

5. Об избрании Ревизионной комиссии 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:	750 527 700
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:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Чекалина Виктория Анатольевна
2. Подметенная Татьяна Юрьевна
3. Андреева Ольга Николаевна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Чекалина Виктория Анатольевна**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	750 519 515	750 519 515	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Подметенная Татьяна Юрьевна**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	750 519 515	750 519 515	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Андреева Ольга Николаевна**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	750 519 515	750 519 515	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:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Чекалина Виктория Анатольевна

2. Подметенная Татьяна Юрьевна
3. Андреева Ольга Николаевна

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 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:	750 527 700
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:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2023 год - ООО "1А КОНСАЛТ" (ИНН 5018007888).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 515	750 519 515	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:**

Назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2023 год - ООО "1А КОНСАЛТ" (ИНН 5018007888).

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

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_

Коломников Т.А.

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_

Малинин А.С.