

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Центродорстрой»

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Центродорстрой»** (далее также – Общество)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения: **собрание**

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2, комн. 205**

Дата проведения собрания: **«06» декабря 2018 года**

Дата составления настоящего отчета: **«06» декабря 2018 года**

Время начала регистрации: **14 часов 30 минут**

Время окончания регистрации: **15 часов 20 минут**

Время открытия собрания: **15 часов 00 минут**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 25 минут**

Время закрытия собрания: **15 часов 30 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«12» ноября 2018 года.**

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченное лицо регистратора – Соловьева Антонина Юрьевна, Котова Екатерина Вадимовна.

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, включены акционеры, владеющие 457 630 голосующими акциями Общества (акции, право собственности на которые перешло к Обществу не учитываются при определении кворума, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов).

Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры (их представители), владеющие 439 485 голосами, что составляет 96,04% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, и превышает необходимый кворум.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.*
- 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования, и его представлении на государственную регистрацию.*

Результаты регистрации, подсчета голосов и принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества «Центродорстрой» на 362,5 рубля (триста шестьдесят два рубля пятьдесят копеек) до размера 22 881,5 рублей (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль пятьдесят копеек) путем погашения принадлежащих Обществу собственных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 210 (три тысячи двести десять) штук номинальной стоимостью 0,05 рубля (пять копеек) каждая и привилегированных именных бездокументарных акций типа А в количестве 4 040 (четыре тысячи сорок) штук номинальной стоимостью 0,05 рубля (пять копеек) каждая, которые были выкуплены Обществом по требованию акционеров, голосовавших против либо не принимавших участия в голосовании по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, и которые не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупленные акции к Обществу в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 457 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 457 630.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 439 485, что составляет 96,04% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
439 485	100,00	0	0	0	0

Решение принято.

Результаты регистрации, подсчета голосов и принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования, и представить его на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по итогам погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 457 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 457 630.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 439 485, что составляет 96,04% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
439 485	100,00	0	0	0	0

Решение принято.

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

Председательствующий на собрании _____

И.А. Куров

Секретарь собрания _____

В.Н. Ерошенко