

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Домостроительный комбинат №1»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Домостроительный комбинат № 1"
Место нахождения и адрес общества:	123007, г. Москва, проезд Хорошёвский 3-й, д.3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 октября 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 ноября 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, каб. № 315, 3-й этаж
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.3
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов	15 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 35 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Визиренко Евгений Юрьевич (по доверенности № 053 от 25 января 2019 года)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 ноября 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
- 2) Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 888 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 888 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 659 720
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.1484%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	26 659 720	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	26 659 720	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов Совета директоров в составе: Воронина Александра Ивановича, Воронина Владимира Александровича, Замыцкого Николая Львовича, Краснянского Леонида Наумовича и Туркиной Натальи Васильевны

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 443 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	134 443 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 298 600
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.1484%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Беликову Лилиту Николаевну	26 659 720
2	Семейкина Андрея Владимировича	26 659 720
3	Чумаченко Екатерину Александровну	26 659 720
4	Демидову Ольгу Константиновну	26 659 720
5	Федотову Галину Анатольевну	26 659 720
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		133 298 600

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров: 5 человек.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беликову Лилиту Николаевну.
2. Семейкина Андрея Владимировича.
3. Чумаченко Екатерину Александровну.
4. Демидову Ольгу Константиновну.
5. Федотову Галину Анатольевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на
общем собрании

Секретарь



А.И. Воронин

С.В. Ревякин



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
всего 3 (три) листа
Председатель Совета директоров АО «ДСК-1»


А.И. Воронин

Секретарь


С.В. Ревякин

