**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на**

**ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1»**

##### (сокращенное наименование: АО «ДСК-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, эт. 1, пом. I, ком. 51 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 16 мая 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 9 июня 2022 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, эт. 1, пом. I, ком. 51 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 673 от 29 декабря 2021 г.) |
| Дата составления отчета об итогах голосования | 10 июня 2022 года |

Председательствующий на общем собрании акционеров – Семейкин Андрей Владимирович.

 Секретарь общего собрания – Ревякин Сергей Валерьевич.

 В Отчете 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) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

4) Об избрании Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**

1. Убыток, полученный Обществом по итогам 2021 года, в размере 105 460 тыс. (Сто пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей не распределять.

2. Дивиденды по результатам работы за 2021 год не начислять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по части 1 вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании 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:**

Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по части 2 вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании 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** | **Алтухов Григорий Юрьевич** | **26 659 720**  |
| **2** | **Вымлятин Иван Николаевич** | **26 659 720**  |
| **3** | **Демидова Ольга Константиновна** | **26 659 720**  |
| **4** | **Семейкин Андрей Владимирович** | **26 659 720**  |
| **5** | **Федотова Галина Анатольевна** | **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:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Алтухов Григорий Юрьевич

2. Вымлятин Иван Николаевич

3. Демидова Ольга Константиновна

4. Семейкин Андрей Владимирович

5. Федотова Галина Анатольевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии 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:**

Определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии 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 **имелся** | **99.1484%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Борисова Татьяна Александровна** | **26 659 720** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Большакова Елена Валерьевна** | **26 659 720** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Кусова Наталья Васильевна** | **26 659 720** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Борисова Татьяна Александровна

Большакова Елена Валерьевна

Кусова Наталья Васильевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «КонС-Аудит ГРУПП» (ИНН 5038114253).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Председательствующий**  **на общем собрании**  |  **А.В. Семейкин** |
|  **Секретарь**  |  **С.В. Ревякин** |
|  |  |