

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой»
(местонахождение: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Азовская, д. 21)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой»
Место нахождения и адрес общества:	455013, Челябинская область, г. Миасс, ул. Азовская, д. 21
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	20.01.2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	455013, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Азовская, д. 21
Дата окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в заочной форме:	20.01.2020г. до 15 часов 00 минут по московскому времени
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.11.2020 г.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Южноуральский филиал Акционерное общество "Ведение реестров компаний" (ЮУФ АО «ВРК»), местонахождение (адрес регистратора): 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж; уполномоченное лицо регистратора: Ерохина Светлана Владимировна, действующая на основании доверенности № 128/2020 от 28.12.2020 г. (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от "30 ноября 1994 года №51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.).

Дата составления протокола: «21» января 2021 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: «21» января 2021 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющего АО «СЗ Трест Уралавтострой» ИП Тургумбаева Каиржана Валихановича по соглашению сторон.

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества новому управляющему ИП Тургумбаеву Валихану Урсбаевичу на срок, предусмотренный Уставом Общества – 5 лет, с 21.01.2021г. до 21.01.2026г

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания №№1,2 (равно как приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня №№1,2: - 9 204 голосов. Кворум по каждому вопросу имелся.

Вопрос №1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 9 204 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался"– 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Управляющего АО «СЗ Трест Уралавтострой» ИП Тургумбаева Каиржана Валихановича по соглашению сторон.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Вопрос №2:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 9 204 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался"– 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Решили: Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества новому управляющему ИП Тургумбаеву Валихану Урсбаевичу на срок, предусмотренный Уставом Общества – 5 лет, с 21.01.2021г. до 21.01.2026г.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Председатель Собрания

Борисов А.П.

Секретарь собрания

Тургумбаев К.В.