

## ОТЧЕТ

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

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой»
<b>Место нахождения и адрес общества:</b>	455013, Челябинская область, г.Миасс, ул. Азовская, д. 21
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30.09.2020 г.
<b>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</b>	455013, Челябинская область, г.Миасс, ул. Азовская, д. 21
<b>Дата окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в заочной форме:</b>	30.09.2020г. до 15 часов 00 минут по московскому времени
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	08.09.2020 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: Карпушкин Дмитрий Валерьевич, действующий на основании доверенности №96/2018 от 28.12.2018г. (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:** «05» октября 2020 г.

**Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:** «05» октября 2020 г.

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СЗ Трест Уралавтострой" за 2019 год.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
  3. Избрание аудитора АО "СЗ Трест Уралавтострой"
  4. Избрание Совета директоров АО "СЗ Трест Уралавтострой"
  5. Избрание Ревизора АО "СЗ Трест Уралавтострой"
  6. Избрание членов счетной комиссии АО "СЗ Трест Уралавтострой"
  7. О досрочном прекращении полномочий управляющего АО «СЗ Трест Уралавтострой».
- Об избрании генерального директора АО «СЗ Трест Уралавтострой»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания №№1,2,3,6,7 (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 №№1,2,3,6,7: - 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:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СЗ Трест Уралавтострой» за 2019год.

Решение принято.

### **Вопрос №2:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 9 204 голосов, "Против" – 0

голоса, "Воздержался"— 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

**Решили: «Прибыль не распределять. Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать».**

Решение принято.

**Вопрос №3:**

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: Утвердить аудитором АО «СЗ Трест Уралавтострой»: ООО «Аналитический центр «Алгоритм» (ИНН 7451043955, КПП 745101001, Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 90А-34.**

Решение принято.

**Вопрос №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания №4 (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: 75 000 (семьдесят пять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня общего собрания: 46 640 (сорок шесть тысяч шестьсот сорок). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**Решили: Избрать в Совет директоров АО «Трест Уралавтострой» следующих кандидатов:**

- 1. Тургумбаев Валихан Урсбаевич;**
- 2. Борисов Александр Петрович;**
- 3. Валеев Олег Шагимураевич;**
- 4. Сиротина Ольга Валерьевна;**
- 5. Алаев Ярослав Юрьевич.**

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

Тургумбаев Валихан Урсбаевич 9 204 голосов; Борисов Александр Петрович- 9 204 голосов; Валеев Олег Шагимураевич - 9204 голосов; Сиротина Ольга Валерьевна- 9 204 голосов; Алаев Ярослав Юрьевич- 9 204 голосов, "Против всех" – 0 голосов, "Воздержался по всем"— 0 голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Решение принято.

**Вопрос №5:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 15 000 (пятнадцать тысяч).

Число голосов, 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: 9 017

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 3221.

**Наличия кворума для принятия решения нет (35,7214%).**

**Вопрос №6:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**Решили: Избрать в Счетную комиссию АО «СЗ Трест Уралавтострой:**

1. Лисицких Юрий Викторович;
2. Меховникова Екатерина Валерьевна;
3. Ильичева Елена Валерьевна.

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

Решение принято.

**Вопрос №7:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня общего собрания: 15 000 (пятнадцать тысяч).

**7.1. О досрочном прекращении полномочий управляющего АО «СЗ Трест Уралавтострой». Об избрании генерального директора АО «СЗ Трест Уралавтострой»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 0 голосов, Против" – 4482голоса, "Воздержался"– 4722 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

**Решение не принято**

**7.2.** Об избрании генерального директора АО «СЗ Трест Уралавтострой»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За"- 0 голосов, Против" – 4482голоса, "Воздержался"– 4722 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

**Решение не принято**

Председатель Собрания

Борисов А.П.

Секретарь собрания

Калачева Н.Е.