

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инкост»
(АО «СЗ «Инкост»)

г.Чебоксары

«17» мая 2021

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Инкост» (далее также – Общество).

Место нахождения общества: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38.

Адрес Общества: 428022 Чувашская Республика-Чуваши, город Чебоксары, шоссе Марпосадское, 38

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание):
заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:

14 апреля 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания):

12 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

428022, Чувашская Республика-Чуваши, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.38,
АО «СЗ «Инкост».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора:109028, г.Москва, Хохловский переулок, д.13, строение 1.

Лицо, уполномоченное ООО «Реестр-РН»: Пихтерова Анастасия Александровна.

Председатель общего собрания акционеров: Скосырский Владимир Иванович.

Секретарь общего собрания акционеров: Скосырская Татьяна Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества - **40000000** голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год - **40000000** голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года - **40000000** голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества – **200000000** кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества - **40000000** голосов
6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии Общества - **40000000** голосов
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год – **40000000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества - **40000000** голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год - **40000000** голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года - **40000000** голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества – **200000000** кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества - **40000000** голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии Общества - **40000000** голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год – **40000000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании (по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества: **37999199** голосов (**94,99%**) – кворум имеется.
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год – **37999199** голосов (**94,99%**) – кворум имеется.
3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года – **37999199** голосов (**94,99%**) – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества – **189995995** кумулятивных голосов (**94,99%**) – кворум имеется.
5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества - **37999199** голосов (**94,99%**) – кворум имеется.
6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии Общества – **37999199** голосов (**94,99%**) – кворум имеется.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год - **37999199** голосов (**94,99%**) – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества:
"ЗА" – **37999199** голосов, **100%**, "ПРОТИВ" – **0** голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – **0** голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год:
"ЗА" – **37999199** голосов, **100%**, "ПРОТИВ" – **0** голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – **0** голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2020 финансового года:
"ЗА" – **37999199** голосов, **100%**, "ПРОТИВ" – **0** голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – **0** голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества:

Число кумулятивных голосов	«ЗА»
Лукин Алексей Витальевич	37999199 голосов
Новичкова Ирина Николаевна	37999199 голосов
Скосырский Владимир Иванович	37999199 голосов
Скосырская Татьяна Владимировна	37999199 голосов
Смелова Людмила Олеговна	37999199 голосов

Число кумулятивных голосов «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов	«ЗА»
Лапшина Анна Алексеевна	18000077 голосов (100%)
Свиридова Нина Павловна	18000077 голосов (100%)
Хохлова Светлана Геннадьевна	18000077 голосов (100%)

Число голосов «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов.

(Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения - **18000077** голосов)

6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов	«ЗА»
Иванова Елизавета Николаевна	37999199 голосов (100%)
Кваскова Ольга Дмитриевна	37999199 голосов (100%)
Порфирьева Ирина Николаевна	37999199 голосов (100%)
Никитин Андрей Иванович	37999199 голосов (100%)
Семенова Елена Ильинична	37999199 голосов (100%)

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год:
"ЗА" – 37999199 голосов, 100%, " ПРОТИВ " – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

По результатам 2020 финансового года направить часть прибыли за 2020г. на выплату дивидендов из расчета 1 рубль 25 копеек (один рубль двадцать пять копеек) на одну акцию в денежной форме.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

- 1.Лукин Алексей Витальевич
- 2.Новичкова Ирина Николаевна
- 3.Скосырский Владимир Иванович
- 4.Скосырская Татьяна Владимировна
- 5.Смелова Людмила Олеговна

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человека:

- 1.Лапшина Анна Алексеевна
- 2.Свиридова Нина Павловна
- 3.Хохлова Светлана Геннадьевна

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе 5 человек:

1. Иванова Елизавета Николаевна
2. Кваскова Ольга Дмитриевна
3. Порфирьева Ирина Николаевна
4. Никитин Андрей Иванович
5. Семенова Елена Ильинична

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон», г. Чебоксары, ОГРН 1022101268419.

Председатель собрания



В.И. Скосырский

Секретарь собрания

Т.В. Скосырская