

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

г.Чебоксары

«15» мая 2023

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-Чувашия, 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: 18 апреля 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): «11» мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 428022, Чувашская Республика-Чувашия, 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.

Место нахождения филиала регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.

Лицо, уполномоченное ООО «Реестр-РН»: Татанова Наталья Николаевна, доверенность №03010938 от 09.01.2023.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **40 000 000**.

Число голосов акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **37 998 244**, что составляет **94.9956%** от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Председатель общего собрания акционеров: Скосырский Владимир Иванович.

Секретарь общего собрания акционеров: Скосырская Татьяна Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год;
3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2022 финансового года;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год;
8. Утверждение новой редакции Устава Общества;
9. Утверждение положения о выплате вознаграждения членам совета директоров.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №1
«Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40000000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 40000000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

"ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №2**

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40000000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 40000000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

"ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №3**

«О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2022 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по третьему вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

"ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: **По результатам 2022 финансового года направить часть прибыли за 2022 г. на выплату дивидендов из расчета 1 рубль 50 копеек (один рубль 50 копеек) рубль на одну акцию в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2023 года.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №4**

«Избрание Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 200 000 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 200 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 189 991 220 голосов.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

| Число кумулятивных голосов | «ЗА» |
|---------------------------------|--------------------|
| Лукин Алексей Витальевич | 37 998 244 голосов |
| Новичкова Ирина Николаевна | 37 998 244 голосов |
| Скосырский Владимир Иванович | 37 998 244 голосов |
| Скосырская Татьяна Владимировна | 37 998 244 голосов |
| Смелова Людмила Олеговна | 37 998 244 голосов |

Число кумулятивных голосов "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: **Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек: Лукин Алексей Витальевич, Новичкова Ирина Николаевна, Скосырский Владимир Иванович, Скосырская Татьяна Владимировна, Смелова Людмила Олеговна.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №5
«Избрание Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по пятому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

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: 17 999 122 голосов.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

| Число голосов | «ЗА» |
|------------------------------|---------------------------|
| Лапшина Анна Алексеевна | 17 999 122 голосов (100%) |
| Свиридова Нина Павловна | 17 999 122 голосов (100%) |
| Хохлова Светлана Геннадьевна | 17 999 122 голосов (100%) |

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

По пятому вопросу повестки дня принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человека: Лапшина Анна Алексеевна, Свиридова Нина Павловна, Хохлова Светлана Геннадьевна.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №6**

«Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по шестому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

"ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: **Избрать Скосырского Владимира Ивановича (ИНН 212901865100) на должность Генерального директора Общества и заключить с ним трудовой договор.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №7
«Утверждение аудитора Общества на 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"): "ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон», г. Чебоксары, ОГРН 1022101268419.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №8
«Утверждение новой редакции Устава Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"): "ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №9
«Утверждение положения о выплате вознаграждения членам совета директоров»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по девятому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по девятому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"): "ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить положение о выплате вознаграждения членам совета директоров.**

Председатель собрания



В.И. Скосырский

Секретарь собрания

Т.В. Скосырская