

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров (далее – собрание)
Акционерного общества «БессерСтрой»
(АО «БессерСтрой», ОГРН 1024701242763, далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «БессерСтрой»
Место нахождения общества: 188300, область Ленинградская, город Гатчина, ул. Соборная, дом 11/1
Адрес общества: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Соборная, дом 11/1
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 20.12.2021
Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 190020, Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, литер А, этаж 5, офис 502 (Филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Санкт-Петербург).

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания № 1 – 2584.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 за № 660-П «Об общих собраниях акционеров», приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня собрания № 1 – 2584.

Вопрос № 1: Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 2546 (кворум имеется и составляет 98,5294 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2546, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных 22 360 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 131,83 рублей каждая (далее – дополнительные акции), размещаемых в пределах количества объявленных.

Дополнительные акции разместить путем закрытой подписки, при которой дополнительные акции разместить только среди акционеров общества, при этом все акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа).

Дополнительные обыкновенные акции размещаются указанной категории лиц в течение всего срока их размещения.

Датой, на которую составляется список акционеров общества, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об их размещении.

Установить:

Дату начала размещения дополнительных обыкновенных акций: день, следующий за днем уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных обыкновенных акций;

Дату окончания размещения дополнительных обыкновенных акций: 50 (Пятидесятый) день со дня уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных обыкновенных акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций установлена соответствующим решением совета директоров общества в размере 135,00 рублей за 1 дополнительную акцию для всех приобретателей.

Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующие: приобретаемые дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, при этом в случае наличной оплаты - взносом наличных денежных средств в рублях Российской Федерации в кассу общества, в случае безналичной оплаты - банковским переводом денежных средств в рублях Российской Федерации в форме безналичных расчетов платежными поручениями на расчетные счета общества в кредитной организации. Дополнительные обыкновенные акции оплачиваются полностью при их приобретении.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в устав общества соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор», ОГРН 1025403189790, далее Регистратор, Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11, Адрес регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченное лицо Регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021).

Дата составления настоящего отчета: **23.12.2021**

Председатель собрания (ПОДПИСЬ) **Щербаков Андрей Юрьевич**

Секретарь собрания (ПОДПИСЬ) **Гуцу Екатерина Владимировна**