

**Отчет об итогах голосования**  
на годовом 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: годовое.  
Форма проведения собрания: собрание.  
Дата проведения собрания: 23.06.2021  
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 утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5 и 6 – 2584, № 4 - 12920.

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 вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5 и 6 – 2584, № 4 - 12920.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества.

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:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2020 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос № 3: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

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:

Дивиденды по итогам 2020 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, нераспределенная прибыль Общества может быть направлена Обществом на покрытие расходов Общества.

Вопрос № 4. Об избрании членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 12 730 (кворум имеется и составляет 98,5294 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Щербаков Андрей Юрьевич – ЗА – 2546, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Гуцу Екатерина Владимировна – ЗА – 2546, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Конькова Валентина Павловна – ЗА – 2546, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Коньков Иван Михайлович – ЗА – 2546, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Белавина Ульяна Владимировна – ЗА – 2546, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Щербаков Андрей Юрьевич

Гуцу Екатерина Владимировна

Конькова Валентина Павловна

Коньков Иван Михайлович

Белавина Ульяна Владимировна

Вопрос № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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 по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: Выучейский Егор Михайлович – ЗА – 2546, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Епанчина Мария Владимировна – ЗА – 2546, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Куревлева Вероника Константиновна – ЗА – 2546, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Выучейский Егор Михайлович

Епанчина Мария Владимировна

Куревлева Вероника Константиновна

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора Общества.

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:

Утвердить аудитором Общества – Комиссарову Елену Олеговну, квалификационный аттестат аудитора № 046224 в области общего аудита, выданный 16.11.2006.

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:

25.06.2021

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

Щербаков Андрей Юрьевич

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Гуцу Екатерина Владимировна