**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "БессерСтрой" (ОГРН 1024701242763)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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, город Гатчина, улица Соборная, дом 11/1 |
| **Место проведения общего собрания:** | 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., дом 22, литера А, пом. 14-Н, этаж 5, офис 502 (ФИЛИАЛ АО "РТ-РЕГИСТРАТОР" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание |
| **Дата проведения общего собрания:** | 24.06.2022 г. |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право** **на участие в общем собрании:** | 30.05.2022 г. |
| **Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** | Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
| **Место нахождения (адрес) регистратора:** | 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 |
| **Уполномоченные лица регистратора:** | Малова Александра Юрьевна(Доверенность № 301221/20 от 30.12.2021г.) |

**Повестка дня общего 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.

**Время начала регистрации: 11.45**

**Время окончания регистрации: 12.10**

**Время открытия общего собрания: 12.00**

**Время начала подсчета голосов: 12.15**

**Время закрытия общего собрания: 12.20**

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1: Об утверждении годового отчета Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 584** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | **2 584** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 546** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 98.5294**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 2 546 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 584** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | **2 584** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 546** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 98.5294**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 2 546 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

3: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 584** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | **2 584** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 546** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 98.5294**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 2 546 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** Дивиденды по итогам 2021 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, нераспределенная прибыль Общества может быть направлена Обществом на покрытие расходов Общества.

По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 920** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | **12 920** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 730** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 98.5294**% |

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | **12 730** |
| Кандидат | Число голосов |
| Гуцу Екатерина Владимировна | 2 546 |
| Конькова Валентина Павловна | 2 546 |
| Белавина Ульяна Владимировна | 2 546 |
| Жуковский Роман Владимирович | 2 546  |
| Антонов Денис Викторович | 2 546 |
| «Против»: | 0 |
| «Воздержался»: | 0 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 0 |

**Принятое решение:** Избрать совет директоров Общества в составе:

Гуцу Екатерина Владимировна

Конькова Валентина Павловна

Белавина Ульяна Владимировна

Жуковский Роман Владимирович

Антонов Денис Викторович

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 584** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | **1 301** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **1 263** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 97.0791**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Заварзин Артем Александрович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 1 263 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | 0 |

Кандидат: **Епанчина Мария Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 1 263 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | 0 |

Кандидат: **Насанбаев Алексей Денисович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 1 263 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | 0 |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Заварзин Артем Александрович

Епанчина Мария Владимировна

Насанбаев Алексей Денисович

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

6: Об утверждении аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 584** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | **2 584** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **2 546** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 98.5294**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Голоса** | 2 546 | 0 | 0 |
| **%**  | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

**Дата составления отчета об итогах голосования 24.06.2022**

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

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