

# Отчёт

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Территориально-строительная компания "Ставропольстрой"**

Место нахождения общества: **355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, кв.(оф.) 312**

Адрес общества: **355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, кв.(оф.) 312**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29 мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 июня 2021 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Ставрополь, ул. Ленина 392 офис 312**

Председательствующий на общем собрании: **Травов Василий Павлович**

Секретарь общего собрания: **Травов Дмитрий Васильевич**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Саворенко Ольга Александровна, доверенность № 42 от 01.02.2021 г.**

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. Об одобрении крупной сделки.
8. Об одобрении крупной сделки.
9. Об одобрении возврата заемных средств.

#### **Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

#### **Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

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

**Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "Универсальная аудиторская компания".

**Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
<b><i>Прутинская Алла Станиславовна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<b><i>Демченко Надежда Николаевна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<b><i>Ерин Юрий Николаевич</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Прутинская Алла Станиславовна

Демченко Надежда Николаевна

Ерин Юрий Николаевич

**Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Дать согласие на последующее совершение Обществом сделки между ЗАО ТСК "Ставропольстрой" и ИП Кесовым Георгием Ильичем по продаже нежилого здания с кадастровым номером 26:12:020101:129, площадью 184,5 кв.м., расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Северный обход 18 А, в квартале 614 на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020101:201. Цена сделки : 4 900 000 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Сделку купли-продажи осуществить Генеральному директору ЗАО ТСК "Ставропольстрой" в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное решение действительно в течение 5 (Пяти) лет с момента его принятия.

**Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Дать согласие на последующее совершение Обществом сделки между ЗАО ТСК "Ставропольстрой" и Кухтиным Эдуардом Сергеевичем по продаже следующих жилых зданий, расположенных по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Северный обход 18 А в квартале 614 на арендованном земельном участке с кадастровым номером 26:12:020101:201 (Договор аренды №3919 от 23.07.2014 г.):

Наименование: производственное, кадастровый номер 26:12:000000:6220 площадь 404,5 кв.м

Наименование: склад, кадастровый номер 26:12:000000:6239 площадь 407,60 кв.м.

Наименование: административное, кадастровый номер 26:12:000000:6219 площадь 41,5 кв.м.

Цена сделки : 3 785 716 (Три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

Сделку купли-продажи осуществить Генеральному директору ЗАО ТСК "Ставропольстрой" в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное решение действительно в течение 5 (Пяти) лет с момента его принятия.

**Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Дать согласие на последующее совершение Обществом сделки по продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Северный обход 18А а именно:

- нежилого производственного здания кадастровый номер 26:12:000000:6227, площадью 1 307, 2 кв.м.;
- нежилых складских помещений кадастровый номер 26:12:000000:6295, площадью 89,10 кв.м.;
- нежилого складского помещения площадью 124,8 кв.м. кадастровый номер 26:12:000000:6235;
- нежилого здания насосной площадью 67,0 кв.м. кадастровый номер 26:12:000000:6223;
- нежилого здания насосной кадастровый номер 26:12:000000:6237,

Вышеуказанные нежилые помещения находятся на арендованном земельном участке, согласно Договора аренды №3919 от 23.07.2014 г., заключенного с Комитетом по Управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя, кадастровый номер 26:12:020101:201, площадью около 1,78 га (цифру уточнить при межевании). Сделку по отчуждению ЗАО ТСК "Ставропольстрой" указанного недвижимого имущества произвести по цене не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

Сделку осуществить Генеральному директору ЗАО ТСК "Ставропольстрой" в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное решение действительно в течение 5 (Пяти) лет с момента его принятия.

**Вопрос 9. Об одобрении возврата заемных средств.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2083**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1612**, что составляет **77.39%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1612</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Одобрить возврат заемных средств:

- Демченко Сергею Викторовичу, в соответствии с договорами № 1/3-19 от 01.08.2019 и № 2/3-19 от 20.12.2019 общей суммой 3 012 713,08 рубля (три миллиона двенадцать тысяч семьсот тринадцать рублей восемь копеек), а также осуществить выплату процентов, в соответствии с условиями договоров.
- Травову Василию Павловичу, в соответствии с договорами займа 1/3-20 от 30.04.2020, № 2/3-20 от 28.07.2020, № 4/3-20 от 03.11.2020 и № 1/3-21 от 15.02.2021, общей суммой 2 567 110,36 рубля (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч сто десять рублей тридцать шесть копеек), а также осуществить

выплату процентов, в соответствии с условиями договоров.

Возврат указанных заемных средств осуществить после завершения сделок по продаже недвижимого имущества ЗАО ТСК "Ставропольстрой", одобренных общим собранием акционеров.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 25 июня 2021 г.

Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /