

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров ОАО «ДСК-2» (далее – Общество).**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат №2».
<b>Место нахождения общества:</b>	603158, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.30, офис 4.
<b>Адрес общества:</b>	603158, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.30, офис 4.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д. 1 «В».
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29 июня 2021 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	06 июня 2021 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор», Нижегородский филиал .
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г.Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.ба.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Гришина Татьяна Анатольевна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Шпагин Алексей Вячеславович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Русяева Людмила Григорьевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. О содержании Охотохозяйства.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

**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:	70 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	66 681
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	66 681	66 681	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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

**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:	70 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	66 681
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	66 681	66 681	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2020 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:	70 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	66 681
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	66 681	66 681	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Прибыль по итогам 2020 года оставить нераспределенной.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

4. Избрание 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	353 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	353 250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	333 405
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		333 405
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Кузин Дмитрий Викторович	66 681
2	Шпагин Алексей Вячеславович	66 681
3	Пугин Вячеслав Владимирович	66 681
4	Епишин Константин Леонидович	66 681
5	Кузьмина Татьяна Анатольевна	66 681
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

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

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

1. Кузин Дмитрий Викторович
2. Шпагин Алексей Вячеславович
3. Пугин Вячеслав Владимирович
4. Епишин Константин Леонидович
5. Кузьмина Татьяна Анатольевна

5. Избрание ревизора 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:	70 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 094
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 125
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,04%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 125	18 125	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Избрать ревизором Общества Беднякову Ларису Владимировну.

6. Утверждение 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:	70 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	66 681
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	66 681	66 681	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить аудитором Общества: АО «Волго-Вятский Центр Аудит» ИНН 5262063529, место нахождения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 25, офис 18, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов 11603063204.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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:	70 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	66 681
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	66 681	66 681	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. N 99-ФЗ). Проект Устава Общества в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.

8. О содержании Охотхозяйства.

**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:	70 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	66 681
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	66 681	66 681	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

