

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Домостроитель"
Место нахождения Общества:	352916, Краснодарский край, г. Армавир, Северная промзона
Адрес Общества	Северная промзона, г. Армавир, Краснодарский край, 352916
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.09.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30.09.2019
Место проведения Собрания (Адрес для направления бюллетеней для голосования):	Северная промзона, г. Армавир, Краснодарский край, 352916
Дата составления протокола:	01.10.2019

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова И.А., по доверенности №727-18 от 14.12.2018г.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между АО «Домостроитель» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания».
2. Об одобрении крупной (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Домостроитель» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Краснодартеплосеть».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об одобрении крупной (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) сделки – заключение между АО «Домостроитель» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 496
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	133 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	93 887
Кворум (%)	70.3294
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить совершение АО «Домостроитель» (далее по тексту – Обществу) крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) (составляющей более 50% от активов Общества) - заключение между АО «Домостроитель» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к ранее одобренному общим собранием акционеров договору поручительства № 8619/452/20772/п-3 от «21» ноября 2016 г. с ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания» (Местонахождение: 350028, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А.А., д. 22, пом. 123, ОГРН: 1042303662763, ИНН: 2308101615) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20772 от «21» ноября 2016 г., на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения (Приложение № 1).

Предоставить генеральному директору Филоненко Наталье Викторовне полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по вышеуказанной сделке, в том числе дополнительного соглашения к договору поручительства № 8619/452/20772/п-3 от «21» ноября 2016 г. и всех других необходимых документов.

Приложение № 1 является неотъемлемой частью бюллетеня для голосования и протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Домостроитель» от 30 сентября 2019 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	93 887	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2. «Об одобрении крупной (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Домостроитель» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Краснодартеплосеть».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 496
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	133 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	93 887

Кворум (%)	70.3294
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить совершение АО «Домостроитель» (далее по тексту – Обществу) крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) (составляющей более 50% от активов Общества), в совершении которой имеется заинтересованность Бударина Виктора Константиновича, являющегося контролирующим лицом юридических лиц – сторон (выгодоприобретателя) по сделке, а именно: АО «Домостроитель» (Поручитель), АО «Краснодартеплосеть» (Выгодоприобретатель) – заключение между АО «Домостроитель» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к ранее одобренному общим собранием акционеров договору поручительства № 8619/2017/20926/ДП-4 от 21.08.2017 с ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Краснодартеплосеть» (Местонахождение: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.323, литер В, оф. 3, ОГРН: 1052307230458, ИНН: 2312122495) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/2017/20926 от «21» августа 2017г., на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения (Приложение № 1).

Предоставить генеральному директору Филоненко Наталье Викторовне полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по вышеуказанной сделке, в том числе дополнительного соглашения к договору поручительства № 8619/2017/20926/ДП-4 от 21.08.2017 и всех других необходимых документов.

Приложение № 1 является неотъемлемой частью бюллетеня для голосования и протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Домостроитель» от 30 сентября 2019 г.» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	93 887	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
ЗА:	190	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Председатель собрания

В.К. Бударин

Секретарь собрания

В.О. Усанова

