

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инкост»
(АО «СЗ «Инкост»)

г.Чебоксары

«24» мая 2024

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Инкост» (далее также – Общество).

Место нахождения общества: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом № 38.

Адрес Общества: 428022, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, шоссе Марпосадское, дом 38.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 мая 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): «23» мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 428022, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.38, АО «СЗ «Инкост».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора:109028, г.Москва, Хохловский переулок, д.13, строение 1.

Место нахождения филиала регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.

Лицо, уполномоченное ООО «Реестр-РН»: **Щербакова Анастасия Александровна, доверенность № 03010952 от 09.01.2024 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **40 000 000.**

Число голосов акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **37 998 244**, что составляет **94.9956%** от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Председатель общего собрания акционеров: Скосырский Владимир Иванович.

Секретарь общего собрания акционеров: Скосырская Татьяна Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год;
3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2023 финансового года;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год;

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №1
«Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40000000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 40000000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

"ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2023 отчетный год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №2**

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40000000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 40000000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

"ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №3**

«О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2023 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по третьему вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

"ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: **По результатам 2023 финансового года направить часть прибыли за 2023 г. на выплату дивидендов из расчета 1 рубль 50 копеек (один рубль 50 копеек) рубль на одну акцию в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2024 года.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №4**

«Избрание Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 200 000 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 200 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 189 991 220 голосов.

В
Г

Собр
Ч
обра
16.11.2
Чис
вестк
Кво
Итог
"ЗА"
По ш
Общ
Чекбокса

Предсе
Секретарь

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

Число кумулятивных голосов	«ЗА»
Лукин Алексей Витальевич	37 998 244 голосов
Новичкова Ирина Николаевна	37 998 244 голосов
Скосырский Владимир Иванович	37 998 244 голосов
Скосырская Татьяна Владимировна	37 998 244 голосов
Смелова Людмила Олеговна	37 998 244 голосов

Число кумулятивных голосов "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: **Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек: Лукин Алексей Витальевич, Новичкова Ирина Николаевна, Скосырский Владимир Иванович, Скосырская Татьяна Владимировна, Смелова Людмила Олеговна.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №5
«Избрание Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по пятому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 17 999 122 голосов.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):

Число голосов	«ЗА»
Лапшина Анна Алексеевна	17 999 122 голосов (100%)
Свиридова Нина Павловна	17 999 122 голосов (100%)
Хохлова Светлана Геннадьевна	17 999 122 голосов (100%)

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человека: Лапшина Анна Алексеевна, Свиридова Нина Павловна, Хохлова Светлана Геннадьевна.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №6
«Утверждение аудитора Общества на 2024 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 40 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: 40 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 37 998 244 голосов.

Кворум по шестому вопросу повестки дня: 94,9956% - кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"):
"ЗА" – 37 998 244 голосов, 100%, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон», г. Чебоксары, ОГРН 1022101268419.**

Председатель собрания



В.И. Скосырский

Секретарь собрания

Т.В. Скосырская