

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров  
Акционерного общества Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3»**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3».

**Место нахождения и адрес общества:** 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 2, помещение 1.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней:** 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 2, помещение 1.

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 25.03.2021 г

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** 28.02.2021 г.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Завод железобетонных изделий №3» выполняет специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ № 50 от 15 марта 2021 г.).

**Повестка дня общего собрания акционеров**

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» крупной сделки (поручительство), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по кредитным договорам застройщика ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» заключаемым с кредитными организациями: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», исполнение обязательств застройщика, по которым перед кредитором, обеспечивается поручительством генподрядчика АО СЗ «Завод ЖБИ – 3».
3. О внесении изменений в Устав АО СЗ «Завод ЖБИ – 3».
4. Об утверждении внутренних документов Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 28 февраля 2021 года - 26 256.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 16 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 22 942, что составляет 87,3781% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

**Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решение:**

- 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Заинтересованные лица в сделке:** Билалов Азат Маратович, Билалов Айдар Маратович, Билалов Ирек Маратович, Билалова Фирдавус Фазылжановна, Нигматзянова Алсу Маратовна.

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 19 546 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 6 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 6 710.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 3 396 или 50,6110% от общего количества акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.



### **Итоги голосования:**

Поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 3 396.

«ЗА» - 3 396 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней - 5.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Формулировка принятого решения:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Заключенный продавцом АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» с покупателем ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» договор купли – продажи № 18-11/20 от 18.11.2020 г. земельных участков:

- земельный участок общей площадью 6 374 кв. м., кадастровый номер 16:50:060204:623, по адресу: г. Казань, ул. Родиной, по цене 98 287 100 (Девяносто восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч сто) руб.;

- земельный участок общей площадью 1 248 кв. м., кадастровый номер 16:50:060204:621, по адресу: г. Казань, ул. Родиной, по цене 4 580 200 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч двести) руб.

Всего на сумму 102 867 300 (Сто два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч триста) руб.

**2. О согласии на совершение АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» крупной сделки (поручительство), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по кредитным договорам застройщика ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» заключаемым с кредитными организациями: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», исполнение обязательств застройщика, по которым перед кредитором, обеспечивается поручительством генподрядчика АО СЗ «Завод ЖБИ – 3».**

### **Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26 256.

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 16.11.2018г.): 26 256.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 22 942 или 87,3781% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 22 942.

«ЗА» - 22 942 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

### **Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:**

Заинтересованные лица в сделке: Билалов Азат Маратович, Билалов Айдар Маратович, Билалов Ирек Маратович, Билалова Фирдавус Фазылжановна, Нигматзянова Алсу Маратовна.

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 19 546 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 6 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 6 710.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении,



принявшие участие в собрании: 3 396 или 50,6110% от общего количества акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 3 396.

«ЗА» - 3 396 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней - 5.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

#### **Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на совершение АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» крупной сделки (поручительство), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по кредитным договорам застройщика ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» заключаемым с кредитными организациями: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», исполнение обязательств застройщика, по которым перед кредитором, обеспечивается поручительством генподрядчика АО СЗ «Завод ЖБИ – 3».

### **3. О внесении изменений в Устав АО СЗ «Завод ЖБИ – 3».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26 256.

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 16.11.2018г.): 26 256.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 22 942 или 87,3781% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

#### **Итоги голосования:**

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 22 942.

«ЗА» - 22 942 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

#### **Формулировка принятого решения:**

Внести изменения в Устав АО СЗ «Завод ЖБИ – 3»:

1. Внести изменения в п. 7.3.16. Устава АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» (компетенция Общего собрания акционеров), изложив пункт 7.3.16. в следующей редакции:

«Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении».

2. Внести изменения в п. 7.3.17. Устава АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» (компетенция Общего собрания акционеров), изложив пункт 7.3.17. в следующей редакции:

«Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

3. Внести изменения в п. 8.13.12. Устава АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» (компетенция Совета директоров) изложив пункт 8.13.12. в следующей редакции:

«Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Решение принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не

учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества».

4. Внести изменения в п. 8.13.13. Устава АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» (компетенция Совета директоров) изложив пункт 8.13.13. в следующей редакции:

«Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Решение принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества».

#### **4. Об утверждении внутренних документов Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 26 256.

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 16.11.2018г.): 26 256.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 22 942 или 87,3781% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 22 942.

«ЗА» - 22 942 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

#### **Формулировка принятого решения:**

Утвердить разработанные Советом директоров АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» внутренние документов Общества:

- Положение о совете директоров АО СЗ «Завод ЖБИ - 3».
- Положение о генеральном директоре АО СЗ «Завод ЖБИ – 3».

Дата составления отчета: 25 марта 2021 года.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Билалов И.М.

Яруллин Ф.Г.



В документе пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 4 (Четыре) листа  
Председатель Внеочередного общего собрания

АО СЗ «Завод ЖБИ-3»

/Билагов И.М./  
25.03.2021 г.

