

**Отчет об итогах голосования на внеочередном 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): 29 декабря 2020 года

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 07 декабря 2020 года.

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 № 338 от 21 декабря 2020 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.
2. О согласии на совершение АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» крупной сделки (поручительство), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору застройщика ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» заключаемому с кредитной организацией АО «Банк ДОМ. РФ», исполнение обязательств застройщика, по которому перед кредитором, обеспечивается поручительством генподрядчика АО СЗ «Завод ЖБИ – 3».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 07 декабря 2020 года - 26 256.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 9 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 21 122, что составляет 84,2550% 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 решения:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.

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: 21 122 или 84,2550% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 9 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 21 122.

«ЗА» - 21 122 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:

Избрать Председателем общего собрания акционеров – Билалова Ирека Маратовича, Секретарем общего собрания – Яруллина Фаата Галимзяновича.

2. О согласии на совершение АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» крупной сделки (поручительство), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору застройщика ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» заключаемому с кредитной организацией АО «Банк ДОМ. РФ», исполнение обязательств застройщика, по которому 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: 21 122 или 84,2550% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 9 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 21 122.

«ЗА» - 21 122 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 сделки, принявших участие в собрании:

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:

1) Билалов Азат Маратович, кол-во акций 1 469, кол-во голосов 1 469, процент - 5,5949 %

член Совета директоров общества, а также контролирующее лицо выгодоприобретателя;

2) Билалов Айдар Маратович, кол-во акций 2 068, кол-во голосов 2 068, процент – 7,8763 %

единоличный исполнительный орган общества, а также единоличный исполнительный орган выгодоприобретателя;

3) Билалов Ирек Маратович, кол-во акций 1 459, кол-во голосов 1 459, процент - 5,5568 %

член Совета директоров общества, а также полнородный брат контролирующего лица выгодоприобретателя и единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя;

4) Билалова Фирдавус Фазылжановна, кол-во акций 13 044, кол-во голосов 13 044, процент – 49,6801 %

является матерью лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Билалова Айдара Маратович) и членов совета директоров Билалова Ирека Маратовича, Билалова Азата Маратовича) общества. (Билалов Ирек Маратович, Билалов Азат Маратович) общества, а также контролирующего лица выгодоприобретателя и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя;

5) Нигматзянова Алеу Маратовна, кол-во акций 1 506, кол-во голосов 1 506, процент - 5,7358 %

является полнородной сестрой лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества, а также контролирующего лица выгодоприобретателя и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя.

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: 1 576 или 23,4873% от общего количества акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 576.

«ЗА» - 1 576 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:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Заключение АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» с АО «Банк ДОМ. РФ» (ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124, КПП 770401001, адрес (место нахождения): 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10) Договора поручительства по обязательствам ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» (ИНН 1660352530) и на условиях указанных в Приложении № 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Дата составления отчета: «29» декабря 2020 года.

Председатель общего собрания

Билалов И.М.

Секретарь общего собрания

Яруллин Ф.Г.

