

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»**

- Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
- Местонахождение Общества – Российская Федерация, г. Москва
- Адрес Общества - 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28
- Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров
- Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Дата проведения собрания - 21 мая 2021 года
- Место проведения - Административное здание ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28, строение 40.

Повестка дня собрания:

1. Избрание Счетной комиссии Общества;
2. Утверждение аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020-й финансовый год, и на 2021-й финансовый год;
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020-й финансовый год;
4. Объявление размера дивидендов из прибыли Общества за 2020-й финансовый год и установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. Об обращении в Центральный банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 17 часов 00 минут.

Для подтверждения состава участников общего собрания и принимаемых им решений на собрании присутствуют Демидова Элина Владимировна - Временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Васильева В.М. и Юртаев Денис Владимирович - консультант нотариальной конторы нотариуса г. Москвы Васильева В.М.

Председательствующий на собрании – Генеральный директор ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» Платонов Анатолий Васильевич. Секретарь собрания – Каминский Сергей Александрович.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представлен реестродержателем Общества - АО ВТБ РЕГИСТРАТОР, по состоянию на «26» апреля 2021 года в соответствии решением Генерального директора Общества от 12 апреля 2021 г. № 2-20.

Общее количество голосующих акций Общества – 112.340 штук. Для участия в собрании зарегистрированы лица, владеющие 103.476 акциями, что составляет 92,11 % от общего количества акций.

Кворум имеется.

Счетная комиссия при регистрации участников собрания, при подсчете голосов и подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня («Избрание Счетной комиссии») действует в составе пяти человек, избранных решением Общего собрания акционеров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» от 21 августа 2020 года:

1. Бондарева Н.Н. (Председатель Счетной комиссии)
2. Колина Т.В. (зам. Председателя Счетной комиссии)
3. Алексашин Д.А. (член Счетной комиссии)
4. Лукович В.Н. (член Счетной комиссии)
5. Шарафисламов Х.З. (член Счетной комиссии)

**1. Первый вопрос повестки дня: Выборы Счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 103.476.

Итоги голосования по кандидатурам, выдвинутым в состав Счетной комиссии Общества и внесенным в Бюллетень № 1:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов	Вариант голосования	Число голосов	Вариант голосования	Число голосов	Для отметок
1	Бондарева Наталья Николаевна	За	103.472	против	нет	воздержался	нет	
2	Колина Татьяна Васильевна	за	103.472	против	нет	воздержался	нет	
3	Моисеев Андрей Юрьевич	за	103.472	против	нет	воздержался	нет	
4	Тригубенко Андрей Сергеевич	за	103.472	против	нет	воздержался	нет	
5	Шарафисламов Халимзян Зиядрисламович	за	103.472	против	нет	воздержался	нет	

Недействительных бюллетеней – один (4 голоса).

Решение общего собрания –

Избрать в состав Счетной комиссии Общества следующих лиц:

1. Бондарева Наталья Николаевна,
2. Колина Татьяна Васильевна,
3. Моисеев Андрей Юрьевич,
4. Тригубенко Андрей Сергеевич,
5. Шарафисламов Халимзян Зиядрисламович.

В указанном составе Счетная комиссия действует при подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросам со второго по седьмой повестки дня собрания.

**2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020-й финансовый год, и на 2021-й финансовый год.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 103.476.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить ООО «Ассоциация аудиторов «ГЭМИ» аудитором Общества, подтверждающим достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020-й финансовый год, и на 2021-й финансовый год».

Итоги голосования:

- «ЗА» - 103.472 голосов, что составляет 99,99 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

- «ПРОТИВ» - 4 голоса, что составляет 0,01 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
- Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания - «Утвердить ООО «Ассоциация аудиторов «ТЭМИ» аудитором Общества, подтверждающим достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год, и на 2021 финансовый год».

### 3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020-й год.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 103.476.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020-й год».

#### Итоги голосования:

- «ЗА» - 81.114 голосов, что составляет 78,39 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
- «ПРОТИВ» - 22.362 голоса, что составляет 21,61 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
- Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания - «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020-й год».

### 4. Четвертый вопрос повестки дня: Объявление размера дивидендов из прибыли Общества за 2020-й финансовый год и установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 103.476.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Выплатить дивиденды акционерам Общества из прибыли Общества за 2020-й финансовый год по 5,00 (Пять) руб. на одну акцию, что в общей сумме составляет 561.700,00 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот) руб.; определить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 04 июня 2021 года».

#### Итоги голосования:

- «ЗА» - 81.114 голосов, что составляет 78,39 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
- «ПРОТИВ» - 22.362 голоса, что составляет 21,61 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
- Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания: «Выплатить дивиденды акционерам Общества из прибыли Общества за 2020-й финансовый год по 5,00 (Пять) руб. на одну акцию, что в общей сумме составляет 561.700,00 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот) руб.; определить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 04 июня 2021 года».

### 5. Пятый вопрос повестки дня:

### Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 103.476.

Число голосов для кумулятивного голосования –  $103.476 \times 5 = 517.380$ .

Итоги кумулятивного голосования по выборам Совета директоров:

№ п/п	Кандидаты в Совет директоров:	Варианты голосования: <i>Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните</i>		
		ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
			нет	нет
1	Каминский Сергей Александрович	81.114		
2	Лукович Вера Николаевна	81.114		
3	Платонов Анатолий Васильевич	161.836		
4	Самоуков Алексей Владимирович	112.202		
5	Соколова Дарья Анатольевна	81.114		

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания - Избрать в состав Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Каминский Сергей Александрович
2. Лукович Вера Николаевна
3. Платонов Анатолий Васильевич
4. Самоуков Алексей Владимирович
5. Соколова Дарья Анатольевна

### 6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества

Акции, принадлежащие лицам, избранным в Совет директоров, и Генеральному директору Общества, в голосовании не участвуют. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 47.054.

Итоги голосования по выборам членов Ревизионной комиссии:

№		вариант голосования	число голосов	вариант голосования	число голосов	вариант голосования	число голосов	место для отметок
1	Александрин Денис Александрович	за	39.526	против	170	воздержался	7.358	
2	Козьменко Светлана Александровна	за	166	против	39.526	воздержался	7.362	
3	Свищицкий Роман Марьянович	за	47.050	против	4	воздержался	нет	
4	Толмачев Валерий Федорович	За	47.050	против	4	воздержался	нет	

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания - Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Алексашин Денис Александрович,
2. Свиницкий Роман Марьянович,
3. Толмачев Валерий Федорович,

7. Седьмой вопрос повестки дня: Об обращении в Центральный банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

*Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 7 повестки дня, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (ст. 92.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ)*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 103.476.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Обратиться в Центральный банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах».

Итоги голосования:

- «ЗА» - 81.114 голосов, что составляет 78,39 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
- «ПРОТИВ» - 22.362 голосов, что составляет 21,61 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
- Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания по седьмому вопросу - Обратиться в Центральный банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

\*\*\*

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания оглашены на собрании Председателем Счетной комиссии Бондаревой Н.Н.

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявляет о закрытии годового общего собрания акционеров.

Дата составления Протокола – 24 мая 2021 года. Настоящий Протокол составлен на 5 л. в двух экземплярах.

Председатель собрания

Платонов А.В.

Секретарь собрания

Каминский С.А.

