

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное общества (далее - общество):	Акционерное общество "Глобалстрой-Инжиниринг"
Место нахождения и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15. корп.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 апреля 2023 г.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	17 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор), осуществляющего функции счетной комиссии	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бегунов Артем Александрович по доверенности №9674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2023 г.
Председательствующий собрания	Рахметов Серик Мурзабекович
Секретарь собрания	Дукарт Александр Адамович

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утверждённого Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г.;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 г.;
4. О выплате дивидендов Общества по результатам 2022 г.;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1, поставленный на голосование, кворум и итоги голосования:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	166 310 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	166 310 416	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	166 310 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 2, поставленный на голосование, кворум и итоги голосования:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	166 310 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	166 310 416	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	166 310 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 3, поставленный на голосование, кворум и итоги голосования:

Распределение прибыли Общества по результатам 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	166 310 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	166 310 416	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	166 310 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году в размере 600 678 000 (шестьсот миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей оставить в Обществе нераспределенной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 4, поставленный на голосование, кворум и итоги голосования:

О выплате дивидендов Общества по результатам 2022 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	166 310 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	166 310 416	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	166 310 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 5, поставленный на голосование, кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 164 172 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 164 172 912
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 164 172 912

КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%
----------------------------------	-----------

Избрание Совета директоров Общества.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Рахметов Серик Мурзабекович	166 310 416
2	Яковлев Александр Анатольевич	166 310 416
3	Каширин Николай Витальевич	166 310 416
4	Дукарт Александр Адамович	166 310 416
5	Отарашвили Мевлуд Гурамович	166 310 416
6	Мурадьян Георгий Ованесович	166 310 416
7	Белый Алексей Васильевич	166 310 416
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
ИТОГО:		1 164 172 912

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рахметов Серик Мурзабекович
2. Яковлев Александр Анатольевич
3. Каширин Николай Витальевич
4. Дукарт Александр Адамович
5. Отарашвили Мевлуд Гурамович
6. Мурадьян Георгий Ованесович
7. Белый Алексей Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 6, поставленный на голосование, кворум и итоги голосования:

О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	166 310 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	166 310 416	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	166 310 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Смету вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Выплатить членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, предусмотренном указанной Сметой.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 7, поставленный на голосование, кворум и итоги голосования:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	166 310 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	166 310 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	166 310 416	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	166 310 416	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудит» (ОГРН 1157746056500).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий общего собрания

С.М. Рахметов

Секретарь общего собрания

А.А. Дукарт

