

Отчет  
об итогах голосования

Дата составления Протокола общего собрания акционеров	02 июля 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров)	28 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Капитал-Жилище»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Капитал-Жилище»
ИНН, ОГРН	6660011352, 1026604950041
Место нахождения общества	муниципальное образование город Екатеринбург
Адрес общества, указанный в ЕГРЮЛ	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, кв. 201
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	06.06.2024
Почтовый адрес (адреса), по которым могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования	Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия)
Адрес электронной почты, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования	regkap@regkap.ru
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества. 3. Определение количественного состава Совета директоров. 4. Избрание членов Совета директоров общества. 5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 7. Утверждение Устава общества в новой редакции. 8. Утверждение Положения о порядке ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 961 078 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	2 961 078 голосов
- по второму вопросу повестки дня	2 961 078 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	2 961 078 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 3 человека)	8 883 234 кумулятивных голоса
- по пятому вопросу повестки дня	2 961 078 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов <sup>1</sup>	2 961 078 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня	2 961 078 голосов

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

- по восьмому вопросу повестки дня	2 961 078 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 2 937 436 голосов, что составляло 99,20 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	2 937 436 голосов, 99,20 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	2 937 436 голосов, 99,20 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	2 937 436 голосов, 99,20 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 3 человек)	8 812 308 кумулятивных голосов, 99,20 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	2 937 436 голосов, 99,20 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов	2 937 436 голосов, 99,20 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	2 937 436 голосов, 99,20 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	2 937 436 голосов, 99,20 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием, о лице, осуществляющим проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводившим подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 09-2024 от 01.01.2024).
Сведения о лице, подписавшем Протокол: Председатель Совета директоров	Е.И. Преображенская

Вопросы повестки дня и итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	2 937 436	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	2 937 436	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Вопрос 3. Избрать Совет директоров в количестве 3 человек.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	2 937 436	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Вопрос 4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Павлова Елена Владимировна	2 937 436	0	0
Шапиро Мария Аркадьевна	2 937 436		
Преображенская Екатерина Ивановна	2 937 436		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Вопрос 5. Определить Ревизионную комиссию в количестве 1 человека.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	2 937 436	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Вопрос 6. Избрать Ревизором Золотухину Ольгу Валентиновну.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	2 937 436	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Вопрос 7. Утвердить Устав в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	2 937 436	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Вопрос 8. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	2 937 436	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  
 Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.  
 Вопрос 3. Избрать Совет директоров в количестве 3 человек.  
 Вопрос 4. Избрать Совет директоров в следующем составе:  
 Павлова Елена Владимировна  
 Шапиро Мария Аркадьевна  
 Преображенская Екатерина Ивановна  
 Вопрос 5. Определить Ревизионную комиссию в количестве 1 человека.  
 Вопрос 6. Избрать Ревизором Золотухину Ольгу Валентиновну.  
 Вопрос 7. Утвердить Устав в новой редакции.  
 Вопрос 8. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 02.07.2024

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Е.И. Преображенская