

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Жилстрой-ДВ»
Место нахождения и адрес Общества:	680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19А
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием):	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Место проведения заседания:	680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф 40
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	680017, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19-А
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	24 мая 2026 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	05 мая 2026 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 часов 15 минут
Время открытия заседания:	10 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 20 минут
Время закрытия заседания:	10 часов 25 минут
Дата проведения заседания:	27 мая 2026 года
Дата составления протокола:	28 мая 2026 года

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Уполномоченное лицо регистратора: Щедрина Мария Сергеевна, по доверенности от 17 декабря 2025 года № 308-25.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

В соответствии с п. 2 ст. 58 и п. 4 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом за два дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы размещенных голосующих акций общества, – **14 962**.

На **10 часов 15 минут 27 мая 2026 года** (время открытия заседания) для участия в заседании лица зарегистрированы, а так же за два дня до даты проведения заседания получены заполненные бюллетени для голосования от лиц, обладающих в совокупности **14 136** голосами, что составляет **94,479%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На **10 часов 15 минут 27 мая 2026 года** (время открытия заседания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум заседания имеется**).

На **10 часов 25 минут 27 мая 2026 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имелся кворум) для участия в заседании зарегистрированы лица, а также за два дня до даты проведения заседания получены заполненные бюллетени для голосования от лиц, обладающих в совокупности **14136** голосами, что составляет **94,479 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Повестка дня:

- 1 Избрание Совета директоров АО «Жилстрой-ДВ».
- 2 Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой-ДВ».
- 3 Избрание счетной комиссии АО «Жилстрой-ДВ».
- 4 Объявление дивидендов.
- 5 Распределение прибыли и убытков АО «Жилстрой-ДВ».

Информация о кворуме и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Избрание Совета директоров АО «Жилстрой-ДВ»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	74 810
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	74 810
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу	70 680
Кворум (%)	94,479
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Жилстрой-ДВ» сроком на один год следующих кандидатов»* кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Быстрова Алексея Игоревича	14 136
2.	Уманскую Маргариту Вячеславовну	14 136
3.	Садакову Марию Викторовну	14 136
4.	Шибанину Алену Андреевну	14 136
5.	Ходакова Станислава Владимировича	14 136

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: *Быстров Алексей Игоревич, Уманская Маргарита Вячеславовна, Садакова Мария Викторовна, Шибанина Алена Андреевна, Ходаков Станислав Владимирович.*

Информация о кворуме и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2. «Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой-ДВ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	14 962
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу	3 364
Кворум (%)	80,286

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
--

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Крутько Михаил Анатольевич

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 364	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Кочмарский Иван Николаевич

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 364	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Горбунова Надежда Анатольевна

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 364	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Жилстрой-ДВ» следующих кандидатов: Крутько Михаила Анатольевича, Кочмарского Ивана Николаевича, Горбунову Надежду Анатольевну.

**Информация о кворуме и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Избрание счетной комиссии АО «Жилстрой-ДВ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	14 962
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу	14 136
Кворум (%)	94,479
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Иванова Ирина Николаевна

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 136	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Власенко Дмитрий Амидович

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 136	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Карелин Александр Александрович

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 136	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав счетной комиссии АО «Жилстрой-ДВ» кандидатов: Иванову Ирину Николаевну, Власенко Дмитрия Амидовича, Карелина Александра Александровича, в случае отсутствия кворума в избранной счетной комиссии исполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества

**Информация о кворуме и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Объявление дивидендов»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	14 962
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу	14 136
Кворум (%)	94,479
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 136	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2025 г. не объявлять.

**Информация о кворуме и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Распределение прибыли и убытков АО «Жилстрой-ДВ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	14 962
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 962

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу	14 136
Кворум (%)	94,479
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 136	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в сумме 7989 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Председательствующий на собрании
Председатель Совета директоров

М.В. Уманская

Секретарь собрания
Член Совета директоров

А.И. Быстров