

ОТЧЕТ

об итогах голосования акционеров и их полномочных представителей, участвующих в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества – Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

г. Саранск

12 апреля 2024 года

Общее собрание акционеров акционерного общества - Проектно-строительной холдинговой компании «Саранскстройзаказчик» состоялось 12 апреля 2024 года по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 52

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 45 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 15 часов 00 мин.

Открытие общего собрания – 15 часов 00 мин.

Время закрытия общего собрания – 15 часов 20 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 апреля 2024 года

Председатель общего собрания – Мачин Антон Алексеевич

Секретарь общего собрания – Палагин Игорь Иванович.

Председатель счетной комиссии:

Иванова Ирина Васильевна;

Члены счетной комиссии:

Романенкова Наталья Дмитриевна

Гаранина Елена Валентиновна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».
4. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими функций членов Совета директоров.
5. Образование (избрание) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»
6. Избрание ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

7. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии.

8. Назначение аудиторской организации АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

9. Избрание счётной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: 15 час.20 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. По первому вопросу | 55274 голоса; |
| 2. По второму вопросу | 55274 голоса; |
| 3. По третьему вопросу | 276370 голосов; |
| 4. По четвертому вопросу | 55274 голоса; |
| 5. По пятому вопросу | 55274 голоса; |
| 6. По шестому вопросу | 25962 голоса; |
| 7. По седьмому вопросу | 55274 голоса; |
| 8. По восьмому вопросу | 55274 голоса; |
| 9. По девятому вопросу | 55274 голоса; |

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

- | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------|-------|----|-----------------|
| 1. По первому вопросу | 42642 | голосов(а) или | 77,15 | %. | Кворум имеется. |
| 2. По второму вопросу | 42642 | голосов(а) или | 77,15 | %. | Кворум имеется. |
| 3. По третьему вопросу | 213210 | голосов(а) или | 77,15 | %. | Кворум имеется. |
| 4. По четвертому вопросу | 42642 | голосов(а) или | 77,15 | %. | Кворум имеется. |
| 5. По пятому вопросу | 42642 | голосов(а) или | 77,15 | %. | Кворум имеется. |
| 6. По шестому вопросу | 13330 | голосов(а) или | 51,34 | %. | Кворум имеется. |
| 7. По седьмому вопросу | 42642 | голосов(а) или | 77,15 | %. | Кворум имеется. |
| 8. По восьмому вопросу | 42642 | голосов(а) или | 77,15 | %. | Кворум имеется. |
| 9. По девятому вопросу | 42642 | голосов(а) или | 77,15 | %. | Кворум имеется. |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: «ЗА» 42642 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ 0 _____ голосов.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2023 год.

2. По второму вопросу: «ЗА» 42642 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ 0 _____ голосов.

Формулировка решения второму вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год не распределять.

Дивиденды по акциям общества за 2023 год не начислять.

3. По третьему вопросу: «ЗА» 213210 голосов(а), «ПРОТИВ» _____0_____голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __0__голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров:

ГЛУХОВУ ТАТЬЯНУ ПЕРТОВНУ

ЕГОШИНУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНИДОВНУ

МАЧИНА АНТОНА АЛЕКСЕЕВИЧА

МЕРКУШКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПАЛАГИНА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

4. По четвертому вопросу: «ЗА» 42642 голосов(а), «ПРОТИВ» _____0_____голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __0__голосов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Определить размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение им функций члена Совета директоров – 15000 рублей в квартал. Определить сроки выплаты вознаграждения членам Совета директоров – не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом.

5. По пятому вопросу: «ЗА» 42642 голосов(а), «ПРОТИВ» _____0_____голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __0__голосов.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Образовать (избрать) единоличный исполнительный орган АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик». Назначить на должность Генерального директора Палагина Игоря Ивановича.

6. По шестому вопросу: «ЗА» 13330 голосов(а), «ПРОТИВ» _____0_____голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __0__голосов.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

КАЛАЧИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

ПУРЯКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

ПОГОДИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

7. По седьмому вопросу: «ЗА» 42642 голосов(а), «ПРОТИВ» _____0_____голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __0__голосов.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Определить размер вознаграждения, выплачиваемого члену ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение им обязанностей члена ревизионной комиссии – 7000 рублей в квартал. Определить сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии - не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом.

8. По восьмому вопросу: «ЗА» 42642 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _ 0 _ голосов.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию АО Холдинговая компания
«Саранскстройзаказчик» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
фирма «Аудит-С».

9. По девятому вопросу: «ЗА» 42642 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _ 0 _ голосов.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию в составе:

АБДЮШЕВА ДАНИЯ РЯСИМОВНА

ИВАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

РОМАНЕНКОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

Председатель общего собрания

А.А.Мачин

Секретарь общего собрания

И.И.Палагин