

ОТЧЕТ

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

г. Саранск

27 июня 2025 года

Общее собрание акционеров акционерного общества - Проектно-строительной холдинговой компании «Саранскстройзаказчик» состоялось 27 июня 2025 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 17 июня 2025 года

Председатель общего собрания – Мачин Антон Алексеевич

Секретарь общего собрания – Палагин Игорь Иванович.

Председатель счетной комиссии:

Ивлюшкин Сергей Васильевич;

Члены счетной комиссии:

Романенкова Н.Д.

Абдюшева Д.Р.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» по результатам 2024 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. Избрание ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

6. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной

комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии.

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

8. 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 четвёртому вопросу | 55274 голоса; |
| 5. По пятому вопросу | 25962 голоса; |
| 6. По шестому вопросу | 55274 голоса; |
| 7. По седьмому вопросу | 55274 голоса; |
| 8. По восьмому вопросу | 55274 голоса; |

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

- | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------|-------|----|-----------------|
| 1. По первому вопросу | 42796 | голосов(а) или | 77,42 | %. | Кворум имеется. |
| 2. По второму вопросу | 42796 | голосов(а) или | 77,42 | %. | Кворум имеется. |
| 3. По третьему вопросу | 213980 | голосов(а) или | 77,42 | %. | Кворум имеется. |
| 4. По четвёртому вопросу | 42796 | голосов(а) или | 77,42 | %. | Кворум имеется. |
| 5. По пятому вопросу | 13484 | голосов(а) или | 51,94 | %. | Кворум имеется. |
| 6. По шестому вопросу | 42796 | голосов(а) или | 77,42 | %. | Кворум имеется. |
| 7. По седьмому вопросу | 42796 | голосов(а) или | 77,42 | %. | Кворум имеется. |
| 8. По восьмому вопросу | 42796 | голосов(а) или | 77,42 | %. | Кворум имеется. |

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

1. По первому вопросу: «ЗА» 42796 голосов(а), «ПРОТИВ» ____ 0 ____ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __ 0 __ голосов.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2024 год.

2. По второму вопросу: «ЗА» 42796 голосов(а), «ПРОТИВ» ____ 0 ____ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __ 0 __ голосов.

Формулировка решения второму вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год не распределять.

Дивиденды по акциям общества за 2024 год не начислять.

3. По третьему вопросу: «ЗА» 213980 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ 0 _____ голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров:

ГЛУХОВУ ТАТЬЯНУ ПЕРТОВНУ

ВАГАНОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

МАЧИНА АНТОНА АЛЕКСЕЕВИЧА

МЕРКУШКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПАЛАГИНА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

4. По четвёртому вопросу: «ЗА» 42796 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» 13484 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ 0 _____ голосов.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

КАЛАЧИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

КНЯЗЬКИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

ПУРЯКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

6. По шестому вопросу: «ЗА» 42796 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ 0 _____ голосов.

Формулировка решения по шестому 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.

7. По седьмому вопросу: «ЗА» 42796 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ 0 _____ голосов.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

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

8. По восьмому вопросу: «ЗА» 42796 голосов(а), «ПРОТИВ» _____ 0 _____ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ 0 _____ голосов.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию в составе:

АБДЮШЕВА ДАНИЯ РЯСИМОВНА

ИВЛЮШКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

РОМАНЕНКОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

Председатель общего собрания



Секретарь общего собрания


А.А.Мачин


И.И.Палагин