

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на заседании внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества - Проектно-строительная холдинговая компания
"Саранскстройзаказчик" (далее – Общество)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"**.

Место нахождения общества: **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 52**

Адрес Общества: : **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 52**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания: **внеочередное заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **внеочередное заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: **11 ноября 2025 года.**

Дата проведения внеочередного заседания: **04 декабря 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **01 декабря 2025г.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного заседания общего собрания в форме заочного голосования: **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 52.**

Место проведения внеочередного заседания: **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 52, конференц-зал**

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: **Не применимо.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: **14 час. 45 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: **15 час.00 мин.**

Время открытия внеочередного заседания общего собрания акционеров: **15 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час 15 мин.**

Время закрытия внеочередного заседания общего собрания акционеров: **15 час. 25 мин.**

Дата составления протокола: **05.12. 2025 года.**

Председатель внеочередного заседания общего собрания акционеров: **Мачин А.А.-**
председатель Совета директор Общества.

Секретарь общего заседания акционеров: **Палагин И.И. – корпоративный секретарь Общества.**

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О принятии Устава Общества в новой редакции (в соответствии с изменениями в действующем законодательстве)

Функции счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров Акционерного общества - **Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"**, решения приняты общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Полное фирменное наименование Регистратора: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**

Место нахождения и адрес Регистратора: **107076, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **55 274**.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: **42 859**

Кворум имеется.

По вопросу повестки дня «О принятии Устава Общества в новой редакции (в соответствии с изменениями в действующем законодательстве)» выступил Палагин И.И. – Генеральный директор АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик», который предложил утвердить Устав Общества, который входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров	55274
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55274
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	42 859
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.53917%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	42831	99.93467
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28	0.06533
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	42 859	100.00000

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня **принято**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: «Принять Устав Акционерного общества - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" в новой редакции (в соответствии с изменениями в действующем законодательстве), который входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.»

Председательствующий на собрании,
Председатель Совета директоров АО
Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

Мачин А.А.

Секретарь собрания,
корпоративный секретарь АО Холдинговая
компания «Саранскстройзаказчик»

Палагин И.И.

