

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"
Место нахождения и адрес общества:	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.52 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.52
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 ноября 2025 года
Дата проведения заседания:	4 декабря 2025 года
Место проведения заседания:	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 52, конференц-зал
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 52 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 45 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	4 декабря 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	55 274
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 274
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, 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 участвовавших
"ЗА"	42 831	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

РЕШЕНИЕ:

Принять Устав Акционерного общества - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" в новой редакции (в соответствии с изменениями в действующем законодательстве)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" 4 декабря 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений внеочередным общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" 4 декабря 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023



В настоящем документе пронумеровано, 2 (два) листа 2 (два) пронумеровано 2 (два) листа 2 (два) Уполномоченное лицо регистратора Ю.И.

Ю.И. Полянский

Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" 4 декабря 2025 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик", проведенном 4 декабря 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

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

РЕШЕНИЕ:

Принять Устав Акционерного общества - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" в новой редакции (в соответствии с изменениями в действующем законодательстве).

и состав акционеров:

- участвовавших во внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" 4 декабря 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023



к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" 4 декабря 2025 года

**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений внеочередным общим собранием
акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного
общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" 4 декабря 2025 года.**

№ п/п	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	Мачин Антон Алексеевич
2	КЛИМАЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
3	Глухова Татьяна Петровна
4	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Саранскстройинвест"
5	ПОПОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
6	ПУЧКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
7	Жаринов Владимир Иванович
8	КАРГИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ
9	Алукаев Шамиль Зиннурович
10	ПИЧАЙКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023



**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений внеочередным общим собранием
акционеров Акционерного общества Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"
4 декабря 2025 года, путем заочного голосования**

№ п/п	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	Жаринов Владимир Иванович

Уполномоченное лицо регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023

