

ПРОТОКОЛ № _____

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: **03 марта 2026 года.**

Дата проведения внеочередного заседания: **27 марта 2026 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 марта 2026г.**

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 внеочередного 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: **27.03. 2026 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. В связи с необходимостью назначения аудиторской организации, утвердить аудитором АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» общество с ограниченной ответственностью СВК «Доверие» (ИНН 1300017166, ОГРН 1251300003240).

Функции счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров **Акционерного общества - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"**, решения принятие 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 № 527 от 24.12.2025 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: **42 964**.

Кворум имеется.

По вопросу повестки дня: «В связи с необходимостью назначения аудиторской организации, утвердить аудитором АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» общество с ограниченной ответственностью СВК «Доверие» (ИНН 1300017166, ОГРН 1251300003240)» выступил Палагин И.И. – Генеральный директор АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик», который предложил утвердить аудитором АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» общество с ограниченной ответственностью СВК «Доверие» (ИНН 1300017166, ОГРН 1251300003240).

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	42 964
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.72913%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	42 964	100.00000
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000
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:	42 964	100.00000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: «В связи с необходимостью назначения аудиторской организации, утвердить аудитором АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» общество с ограниченной ответственностью СВК «Доверие» (ИНН 1300017166, ОГРН 1251300003240)».

Повестка дня исчерпана.

Итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров.

Председательствующий на собрании,

Председатель Совета директоров АО
Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

Мачин А.А.

Секретарь собрания,

корпоративный секретарь АО Холдинговая
компания «Саранскстройзаказчик»

Палагин И.И.

