

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: Годовое.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения: заседание,

Тип заседания: заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании: 27 апреля 2026 года.

Дата проведения заседания: 21 мая 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026г.

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

Место проведения 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 в заседании общего собрания акционеров: 14 час. 45 мин.

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

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

Время начала подсчета голосов: 15 час 30 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 45 мин.

Дата составления протокола: 22.05. 2026 года.

Председатель заседания общего собрания акционеров: Мачин А.А.-

председатель Совета директор Общества.

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

Функции счетной комиссии на 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:

Булычева Елена Владимировна по доверенности № 528 от 24.12.2025

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2025 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» по результатам 2025 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» на 2026г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2025 год.

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	42 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.50841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	42 842	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:	42 842	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» по результатам 2025 финансового года.

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	42 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.50841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	42 842	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:	42 842	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год не распределять. Дивиденды по акциям общества за 2025 год не начислять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	276 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	276 370
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	214 210
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.50841%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мачин Антон Алексеевич	42 842
2	Меркушкин Сергей Александрович	42 842
3	Палагин Игорь Иванович	42 842
4	Ваганов Михаил Александрович	42 842
5	Трушин Владимир Николаевич	42 842
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0

ИТОГО:

214 210

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик":

1. Мачин Антон Алексеевич
2. Меркушкин Сергей Александрович
3. Палагин Игорь Иванович
4. Ваганов Михаил Александрович
5. Трушин Владимир Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими функций членов Совета директоров.

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	42 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.50841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	42 842	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:	42 842	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	28 549
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 117
КВОРУМ по данному вопросу имелся	56.45382%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Калачину Ольгу Николаевну	16117	100.00	0	0	0	0
2	Князькину Наталию Николаевну	16117	100.00	0	0	0	0
3	Пурякову Людмилу Викторовну	16117	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

Калачину Ольгу Николаевну

Князькину Наталию Николаевну

Пурякову Людмилу Викторовну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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

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	42 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.50841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	42 842	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:	42 842	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Определить размер вознаграждения, выплачиваемого члену ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение им обязанностей члена ревизионной комиссии – 10000 рублей в квартал. Определить сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии - не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» на 2026г.

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	42 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.50841%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	42 842	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:	42 842	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить (назначить) аудитором АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» общество с ограниченной ответственностью СВК «Доверие» (ИНН 1300017166, ОГРН 1251300003240).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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.


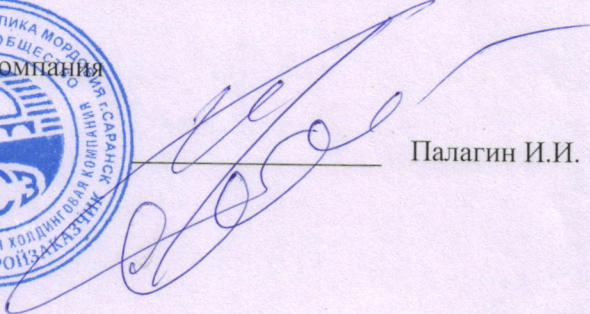
Председательствующий на собрании,

Председатель Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

Секретарь собрания,

корпоративный секретарь АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»


 _____ Мачин А.А.



 _____ Палагин И.И.

