

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Монтажное управление № 29 Спецстальконструкция»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Монтажное управление № 29 Спецстальконструкция»** (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: **Архангельская область, город Северодвинск.**

Адрес Общества: **164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-д Чайный, д. 31**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20.04.2024 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **15.05.2024 г.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **164500, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Чайный, дом 31.**

Председатель общего собрания – Меренок Юрий Владимирович.

Секретарь общего собрания – Блинов Сергей Анатольевич (Секретарь общего собрания назначен Председателем Общего собрания акционеров).

Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор Общества в лице Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Воронина Ирина Валерьевна, по доверенности № 302-23 от 21.12.2023 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 115 466.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 115 466.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 115 466.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 102 514.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 115 466.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 115 466.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 102 514.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 115 466.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 115 466.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 102 514.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 577 330.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 577 330.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 512 570.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 115 466.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 114 725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 101 773.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня отсутствовал.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 115 466.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 115 466.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 102 514.

Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 115 466.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 115 466.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 102 514.

Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 115 466.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 8 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 115 466.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 102 514.

Кворум для принятия решения по 8 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.
7. О признании Положения о собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.
8. О признании Положения о Генеральном директоре Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	102 514
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. (Годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	102 514
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	102 514
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: всю чистую прибыль по результатам 2023 отчетного года направить в резервный фонд, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Меренок Юрий Владимирович	102 514
2.	Блинов Сергей Анатольевич	102 514
3.	Жданов Олег Петрович	102 514
4.	Лишнеv Андрей Олегович	102 514
5.	Меренок Юлия Валентиновна.	102 514
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Меренок Юрий Владимирович
2. Блинов Сергей Анатольевич
3. Жданов Олег Петрович
4. Лишнеv Андрей Олегович
5. Меренок Юлия Валентиновна.

ВОПРОС № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.	Уланова Инга Витальевна	101 773	0	0
2.	Романова Валентина Сергеевна	101 773	0	0
3.	Буракова Елена Александровна	101 773	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Уланова Инга Витальевна
2. Романова Валентина Сергеевна
3. Буракова Елена Александровна.

ВОПРОС № 6. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	102 514
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о Совете директоров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.

ВОПРОС № 7. О признании Положения о собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	102 514
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать положение о собрании акционеров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.

ВОПРОС № 8. О признании Положения о Генеральном директоре Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	102 514
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное общим собранием акционеров 27 апреля 1996 года (Протокол от 27 апреля 1996 года), утратившим силу.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 15.05.2024 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Меренок Юрий Владимирович

Блинов Сергей Анатольевич



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа.

Представитель общего собрания

/ Меренок Ю.В./

Секретарь общего собрания

/ Блинов С.А./

