

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания 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 Чаячий, д. 31

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание.

Дата проведения заседания – 17.04.2026 г.

Место проведения заседания - 164500, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Чаячий, дом 31.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 24.03.2026 г.

Время проведения заседания - 09 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 09 часов 15 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 10 часов 00 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 01 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 10 часов 03 минут

Председательствующий (Председатель Совета директоров) – Блинов Сергей Анатольевич

Секретарь общего собрания акционеров – Меренок Юлия Валентиновна (назначен Председательствующим).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

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

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Вологодский филиал

Место нахождения Вологодского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (адрес): Россия 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26.

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.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 115 466.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 114 971.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 577 330.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 574 855.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 5 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 114 725.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 5 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 114 230.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 115 466.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, 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 всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 114 971 (99,5713 %).

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, 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 собрании, по 4 вопросу повестки дня – 574 855.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, 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 собрании, по 5 вопросу повестки дня – 114 230.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
6. Об отмене ранее принятого решения о добровольной ликвидации Общества.
7. О прекращении полномочий ликвидатора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«за» - 114 971 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который разъяснил содержание годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и предложил ее утвердить.

Результат голосования:

«за» - 114 971 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«за» - 114 971 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня :

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Меренок Юрий Владимирович	114 971
Блинов Сергей Анатольевич	114 971
Жданов Олег Петрович	114 971
Лишнев Андрей Олегович	114 971
Меренок Юлия Валентиновна.	114 971
ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества «Монтажное управление № 29 Спецстальконструкция»

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

По пятому вопросу повестки дня:

Результат голосования по кандидатуре Уланова Инга Витальевна:

«за» - 114 230 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Романова Валентина Сергеевна:

«за» - 114 230 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Буракова Елена Александровна:

«за» - 114 230 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Монтажное управление № 29 Спецстальконструкция»:

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

По шестому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«за» - 114 971 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять решение об отмене ранее принятого решения от 29.09.2025г. о добровольной ликвидации Акционерного общества «Монтажное управление № 29 Спецстальконструкция» (Протокол б/н от 30.09.2025 г.).

По седьмому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«за» - 114 971 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Прекратить полномочия ликвидатора Общества Блинова Сергея Анатольевича с 17.04.2026г.

Решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».

Отчет составлен 17 апреля 2026 года.

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров



Блинов С.А.

Меренок Ю.В.

