

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Стройкон-2"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Стройкон-2"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, м.о. Шпаковский, г. Михайловск
Адрес общества:	Ставропольский край, м.о. Шпаковский, г. Михайловск, ул. Гагарина, влд. 3А, этаж 2
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	30.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	24.06.2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23.06.2023 г. (включительно)
Дата составления протокола:	26.06.2023 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности №301222/123 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Согласие на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **588 588** голосами, что составляет **95.9269%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями Положения общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Кворум **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **588 588.**

Кворум - **95.9269%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 080	228 508	0
% от принявших участие в собрании	61.1769	38.8231	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **588 588.**

Кворум - **95.9269%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 080	228 508	0
% от принявших участие в собрании	61.1769	38.8231	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **588 588.**

Кворум - **95.9269%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 080	228 508	0
% от принявших участие в собрании	61.1769	38.8231	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прибыль в размере 421,1 тыс. руб. направить на производственные нужды. Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание генерального директора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **588 588.**

Кворум - **95.9269%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 080	228 508	0
% от принявших участие в собрании	61.1769	38.8231	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать генеральным директором Жиренкина Игоря Васильевича, подписать с ним договор сроком на пять лет, поручить подписать от имени общества договор с генеральным директором председателю совета директоров.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 067 900.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 067 900.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 942 940.**

Кворум - **95.9269%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Жиренкин Игорь Васильевич	360 080
2	Шалимов Алексей Юрьевич	360 080
3	Солоха Галина Александровна	360 080
4	Дегтярева Наталья Евгеньевна	360 080
5	Барышова Надежда Ивановна	360 080
	«За»:	1 800 400
	«Против»:	1 142 540
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать совет директоров общества в составе 5 членов:

Жиренкин Игорь Васильевич
Шалимов Алексей Юрьевич
Солоха Галина Александровна
Дегтярева Наталья Евгеньевна
Барышова Надежда Ивановна

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **384 696.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **359 854.**

Кворум – **93.5424%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Маркова Нина Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	131 346	228 508	0
% от принявших участие в собрании	36.4998	63.5002	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Москаленко Светлана Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	131 346	228 508	0
% от принявших участие в собрании	36.4998	63.5002	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Толкачев Александр Васильевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	131 346	228 508	0
% от принявших участие в собрании	36.4998	63.5002	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **613 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **613 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **588 588.**

Кворум - **95.9269%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 080	228 508	0
% от принявших участие в собрании	61.1769	38.8231	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО «Налоговые консультации и аудит» ОГРН 1032600932231.

По вопросу повестки дня №8: **Согласие на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **156 564.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **156 564.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **131 572.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	131 572	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Согласны на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц: генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича, акционера ООО «Альянс-НТ»:

1. Сдача имущества в аренду по договорам, заключаемым с ООО «Строительные конструкции», ООО «Джалга», ООО «Альянс-НТ», ООО «Альянс-ИСТ»
2. Заключение договоров купли-продажи с ООО «Строительные конструкции», ООО «Альянс-НТ», ООО «Альянс-ИСТ»
3. Заключение договоров купли-продажи с физическим лицом Жиренкиным Игорем Васильевичем. Цена сделок определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

_____ /Бондаренко Любовь Алексеевна/
(по доверенности № 301222/123 от 30.12.2022 г.)