

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Стройкон-2"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск
Адрес общества:	Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 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:	03.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28.06.2024 г.
Последний день приема бюллетеней для голосования:	27.06.2024 г. (включительно)
Дата составления протокола:	02.07.2024 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 №291223/309 от 29.12.2023 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 членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **360 260** голосами, что составляет **58.7144%** 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 по вопросу 5 – **отсутствует**.

Кворум по вопросам 1-4,6 – **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: **360 260.**

Кворум - **58.7144%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 260	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2023 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: **360 260.**

Кворум - **58.7144%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 260	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 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: **360 260.**

Кворум - **58.7144%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 260	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: В связи с убытком по итогу 2023 года в размере 4 932 тыс. руб. дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **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: **1 801 300.**

Кворум - **58.7144%**.

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	360 057
2	Батищев Александр Макарович	360 057
3	Солоха Галина Александровна	360 057
4	Дегтярева Наталия Евгеньевна	360 057
5	Барышова Надежда Ивановна	360 057
	«За»:	1 800 285
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 015

Принятое решение:

Избрать совет директоров общества в составе 5 членов:

Жиренкин Игорь Васильевич

Батищев Александр Макарович

Солоха Галина Александровна

Дегтярева Наталия Евгеньевна

Барышова Надежда Ивановна

По вопросу повестки дня №5: **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 4.20 Положения: **384 493.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **131 173.**

Кворум – **34.1158%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

По вопросу повестки дня №6: **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: **360 260.**

Кворум - **58.7144%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 260	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

_____ /Бондаренко Любовь Алексеевна/

(по доверенности № 291223/309 от 29.12.2023 г.)