

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО "Стройкон-2"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Стройкон-2"
Место нахождения общества:	ул. Гагарина, д. 3 "а", г. Михайловск, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Гагарина, д. 3 "а", г. Михайловск, Ставропольский край
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:	06.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2021 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	30.06.2021 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	356244, Российская Федерация, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3 А, АО «Стройкон-2»
Дата составления протокола:	02.07.2021 г.

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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности № 311220/73 от 31.12.2020 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. Утверждение в новой редакции положений о собрании общества, совете директоров, о ревизионной комиссии, о единоличном исполнительном органе.
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 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **131 651** голосами, что составляет **21.4562%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества (далее по тексту – Положение).

Кворум **отсутствует**. Собрание не состоялось. Решения по вопросам повестки дня не приняты.

Председатель Совета директоров
Секретарь



Г.А.Солоха
Н.И.Барышова

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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности № 311220/73 от 31.12.2020 г.

Уполномоченное лицо регистратора

Бондаренко Л.А.

М.п.

