

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Стройкон-2"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Стройкон-2"
Место нахождения общества:	356200, Российская Федерация, г. Михайловск, ул. Гагарина, дом 3А
Адрес общества:	356244, Ставропольский край, м.о. Шпаковский, г. Михайловск, ул. Гагарина, зд. 3А, этаж 2
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Заседание)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02.06.2025 г.
Дата проведения:	27.06.2025 г.
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 3 "А", этаж 2
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия заседания:	10:50
Дата составления протокола:	27.06.2025 г.

В настоящем протоколе 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: Лихонина Екатерина Владимировна по доверенности №030325/101 от 03.03.2025 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.

- Общее количество голосов, которыми обладали лица имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **613 580**.

- Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании для принятия решений общим собранием акционеров – **360 223**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10:00 по местному времени **360 223**, что составляет **58.7084%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров
по вопросам 1,2,3,4,6 – имеется
по вопросу 5 – отсутствует.

Итоги голосования:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **360 223.**

Кворум - **58.7084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 223	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 2024 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **360 223.**

Кворум - **58.7084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 223	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 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **360 223.**

Кворум - **58.7084%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 190	33	0
% от принявших участие в собрании	99.9908	0.0092	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Направить прибыль в размере 602 000 руб. на производственные нужды, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **1 801 115.**

Кворум - **58.7084%**.

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	360 223
2	Батищев Александр Макарович	360 223
3	Солоха Галина Александровна	360 223
4	Дегтярева Наталия Евгеньевна	360 223
5	Барышова Надежда Ивановна	360 223
«За»:		1 801 115
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **131 136.**

Кворум – **34.1062%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **360 223.**

Кворум - **58.7084%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 223	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

_____/Лихонина Екатерина
Владимировна/
(по доверенности № 030325/101 от 03.03.2025г.)