

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Стройкон-2" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Стройкон-2"
ОГРН Общества:	1022603029910
Место нахождения общества¹:	356200, Российская Федерация, г. Михайловск, ул. Гагарина, дом 3А
Адрес общества²:	356244, Ставропольский край, м.о. Шпаковский, г. Михайловск, ул. Гагарина, зд. 3А, этаж 2
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием³:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	03.06.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	26.06.2026 г.
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	356244, Российская Федерация, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3А, АО «Стройкон-2»
Время начала регистрации:	9:30
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия заседания:	10:50
Дата проведения:	28.06.2026 г.
Дата составления протокола:	29.06.2026 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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лихонина Екатерина Владимировна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/101

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. Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Общее количество размещенных акций – 613 580 (шестьсот тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят) штук.

К определению кворума приняты – 569 146 (пятьсот шестьдесят девять тысяч сто сорок шесть) штук голосующих акций.

При определении кворума не учитываются 44 434 обыкновенных акций (в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)

В соответствии со ст. 50.1. ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания 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.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **544 347** голосами, что составляет **95.6428%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

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: **569 146**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **544 347**.

Кворум - **95.6428%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	360 140	184 207	0	0
% от принявших участие в собрании	66.1600	33.8400	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2025 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: **569 146**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **544 347**.

Кворум - **95.6428%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	360 140	184 207	0	0
% от принявших участие в собрании	66.1600	33.8400	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 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: **569 146**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **544 347**.

Кворум - **95.6428%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	360 129	184 218	0	0
% от принявших участие в собрании	66.1580	33.8420	0.0000	0.0000

Принятое решение: Направить прибыль в размере 274 000 руб. на производственные нужды, дивиденды не выплачивать.

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

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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: **2 845 730**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **2 721 735**.

Кворум - **95.6428%**.

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	360 129
2	Батищев Александр Макарович	360 129
3	Солоха Галина Александровна	360 129
4	Дегтярева Наталия Евгеньевна	360 129
5	Барышова Надежда Ивановна	360 129
	«За»:	1 800 645
	«Против всех кандидатов»:	921 090
	«Воздержался по всем кандидатам»:	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 4.24 Положения: **568 567**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **543 768**.

Кворум – **95.6383%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Соловьева Наталья Павловна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	359 561	184 207	0	0
% от принявших участие в собрании	66.1240	33.8760	0.0000	0.0000

Кандидат: **Шурыгин Юрий Владимирович**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	359 561	184 074	133	0
% от принявших участие в собрании	66.1240	33.8516	0.0245	0.0000

Кандидат: **Толкачев Александр Васильевич**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	359 561	184 074	133	0
% от принявших участие в собрании	66.1240	33.8516	0.0245	0.0000

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов:

Соловьева Наталья Павловна

Шурыгин Юрий Владимирович

Толкачев Александр Васильевич

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

_____ /Лихонина Екатерина Владимировна/

(по доверенности № 030325/101 от 03.03.2025г.)