

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ССМУ-5»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество Строительная фирма «ССМУ-5»**

Место нахождения Общества: **350059, Краснодарский край, г. Краснодар, 3-й Тихорецкий проезд, 6**

Адрес Общества: **350059, Краснодарский край, г. Краснодар, 3-й Тихорецкий проезд, 6**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Совместное присутствие**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **27.05.2024**

Место проведения собрания: **350059, Краснодарский край, г. Краснодар, 3-й Тихорецкий проезд,**

6.

Время проведения собрания: **начало 10 час. 00 мин., окончание 11 час. 00 мин.**

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: **Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».**

Место нахождения Регистратора: **Кемеровская область, г. Новокузнецк.**

Адрес Регистратора: **654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей,**

57.

Наименование и место нахождения Филиала: **Филиал АО «СРК-Юг». 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, этаж 9, помещения № 21-25.**

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: **Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 130 от 20.12.2023.**

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: **21.06.2024**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СФ «ССМУ-5».

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета АО СФ «ССМУ-5».

4. Избрание ревизионной комиссии АО СФ «ССМУ-5».

5. Избрание директора АО СФ «ССМУ-5».

6. О назначении аудиторской организации АО СФ «ССМУ-5».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2024 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 73 994 (семьдесят три тысячи девятьсот девяносто четыре) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 68.163 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 73 994.

По состоянию на 10 часов 40 минут 21 июня 2024 г. для участия в собрании зарегистрированы акционеры, имеющие право на участие в собрании, владеющие 73 967 Голосами, что составляет 99,96% от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 часов 00 минут (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и п. 4.10 «Положения об общем собрании акционеров», годовое общее собрание правомочно (имеется кворум).

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО СФ «ССМУ-5» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СФ «ССМУ-5».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) Общества за 2023 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **73 994.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **73 994.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 73 967.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	73 967	0	0

Принято решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) Общества за 2023 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 отчетного года.»

Формулировка решения: «Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2023 году прибыль направить на развитие производства и обновление основных средств АО СФ «ССМУ-5».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 73 994.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 73 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 73 967.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	73 967	0	0

Принято решение: дивиденды за 2023 финансовый год не начислять и не выплачивать, полученную в 2023 году прибыль направить на развитие производства и обновление основных средств АО СФ «ССМУ-5».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Наблюдательного совета АО СФ «ССМУ-5»».

Формулировка решения: «Избрать Наблюдательный совет общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов: Гасанов Сулейман Сулейманович, Чикун Александр Владимирович, Соломахин Иван Викторович, Хачак Мурат Газиевич, Попова Ольга Валерьевна, Хурум Руслан Асфарович, Хачак Газий Ибрагимович».

Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 517 958.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 517 958.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 517 748.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 3	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	
Гасанов Сулейман Сулейманович	73 967
Чикун Александр Владимирович	73 967
Соломахин Иван Викторович	73 967
Хачак Мурат Газиевич	73 967
Попова Ольга Валерьевна	73 967
Хачак Газий Ибрагимович	73 967
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: избрать Наблюдательный совет общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов: Гасанов Сулейман Сулейманович, Чикун Александр Владимирович, Соломахин Иван Викторович, Хачак Мурат Газиевич, Попова Ольга Валерьевна, Хурум Руслан Асфарович, Хачак Газий Ибрагимович.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание ревизионной комиссии АО СФ «ССМУ-5».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Радченко Наталья Николаевна, Маркарян Арарат Иванович, Дербок Шамиль Асланович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 73 994.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 27

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 0.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствовал. Итоги голосования не приводятся в связи с отсутствием кворума.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание на должность директора АО СФ «ССМУ-5».

Формулировка решения: «Избрать на должность директора АО СФ «ССМУ-5» Хачак Газий Ибрагимовича с 22 июня 2024 г. сроком на 5 лет».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 73 994.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 73 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 73 967.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------	----	--------	-------------

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	73 967	0	0

Принято решение: **избрать на должность директора АО СФ «ССМУ-5» Хачак Газий Ибрагимовича с 22 июня 2024 г. сроком на 5 лет.**

6.Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О назначении аудиторской организации АО СФ «ССМУ-5»»**

Формулировка решения: **«Назначить аудиторскую организацию АО СФ «ССМУ-5» аудиторскую фирму ООО «ДеФа» (ИНН 2312272204)».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **73 994.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **73 994.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **73 967.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	73 967	0	0

Принято решение: **назначить аудиторскую организацию АО СФ «ССМУ-5» аудиторскую фирму ООО «ДеФа» (ИНН 2312272204).**

В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Председатель общего собрания

С.С. Гасанов

Секретарь общего собрания

О.В. Попова

