

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: **29.05.2023**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 часов 30 минут.**

Время открытия общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 40 минут.**

Время начала подсчета голосов: **начало 10 часов 45 минут.**

Время закрытия общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

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

Место нахождения Регистратора: **Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.**

Адрес Регистратора: **654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный район), 57.**

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

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: **Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 68 от 20.12.2022.**

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: **26.06.2023**

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) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Выборы Наблюдательного совета АО СФ «ССМУ-5».
4. Выборы ревизионной комиссии АО СФ «ССМУ-5».
5. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 мая 2023 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 именные акции.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 73 994.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 73 967 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,96% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

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 2022 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 2022 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 отчетного года**»

Формулировка решения: «**Дивиденды за 2022 финансовый год не начислять и не выплачивать, полученную в 2022 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 2022 финансовый год не начислять и не выплачивать, полученную в 2022 году прибыль направить на развитие производства и обновление основных средств АО СФ «ССМУ-5».**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Выборы 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, Соломахи́н Иван Викторович, Хачак Мурат Газиевич, Попова Ольга Валерьевна, Хурум Руслан Асфарович, Хачак Газий Ибрагимович».

Выборы 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 – 517 769.

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	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Гасанов Сулейман Сулейманович	73 967
Чикун Александр Владимирович	73 967
Соломахи́н Иван Викторович	73 967
Хачак Мурат Газиевич	73 967
Попова Ольга Валерьевна	73 967
Трунов Николай Михайлович	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, Соломахи́н Иван Викторович, Хачак Мурат Газиевич, Попова Ольга Валерьевна, Хурум Руслан Асфарович, Хачак Газий Ибрагимович».

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

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Радченко Наталья Николаевна, Маркарян Арарат Иванович, Ромашова Олеся Леонидовна».

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: «**Утверждение аудитора общества**»

Формулировка решения: «**Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «ДеФа» ИНН 23122721204**».

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: утвердить аудитором общества 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