

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ССМУ-5»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Строительная фирма «ССМУ-5».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й Тихорецкий, д. 6.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 20 июня 2025 года.
Время проведения заседания: начало 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, 09:30.
Место проведения заседания: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 3-й Тихорецкий, д. 6.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 26 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО СФ «ССМУ-5».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО СФ «ССМУ-5».
6. О назначении аудиторской организации АО СФ «ССМУ-5».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 73 994.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации в заседании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 73 967 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,96 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год».

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 – 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 73 967.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 967 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год».

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 – 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 73 967.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 967 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СФ «ССМУ-5» за 2024 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года».

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков АО СФ «ССМУ-5» по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды за 2024 финансовый год не начислять и не выплачивать, полученную в 2024 году прибыль направить на развитие производства и обновление основных средств АО СФ «ССМУ-5».

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 – 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 73 967.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 967 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить распределение прибыли и убытков АО СФ «ССМУ-5» по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды за 2024 финансовый год не начислять и не выплачивать, полученную в 2024 году прибыль направить на развитие производства и обновление основных средств АО СФ «ССМУ-5».

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

Формулировка решения: «Избрать Наблюдательный совет АО СФ «ССМУ-5» 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».

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются 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 – 517 958.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 517 769.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»:

1. Гасанов Сулейман Сулейманович - 73 967 голосов, 2. Чикун Александр Владимирович - 73 967 голосов, 3. Соломахин Иван Викторович - 73 967 голосов, 4. Хачак Мурат Газиевич - 73 967 голосов, 5. Попова Ольга Валерьевна - 73 967 голосов, 6. Хурум Руслан Асфарович - 73 967 голосов, 7. Хачак Газий Ибрагимович - 73 967 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать Наблюдательный совет АО СФ «ССМУ-5» 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».

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

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО СФ «ССМУ-5» в следующем составе: Радченко Наталья Николаевна, Маркарян Арарат Иванович, Дербок Шамиль Асланович».

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 – 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 0.

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

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

Формулировка решения: «Назначить аудиторскую организацию АО СФ «ССМУ-5» на 2025 год аудиторскую фирму ООО «ДеФа» (ИНН 2312272204)».

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 – 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 73 967.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 73 967 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Назначить аудиторскую организацию АО СФ «ССМУ-5» на 2025 год аудиторскую фирму ООО «ДеФа» (ИНН 2312272204).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: 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 р-н), 57

Наименование и местонахождения Филиала: Филиал АО «СРК» - Юг

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, этаж 9, помещения № 21-25

Уполномоченные лица регистратора:

- Крипаков Владимир Алексеевич (на основании Доверенности № 105 от 101 от 20.12.2024)

Председательствующий на заседании общего собрания

С.С. Гасанов

Секретарь заседания общего собрания

О. В. Попова

