ОТЧЕТ

***об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров***

#### Акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 30»

#### (далее в тексте – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 30» |
| Место нахождения общества: | 630089 г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 195/1 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата проведения общего собрания: | 15.06.2023 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества | 23.05.2023 г. |
| Место проведения общего собрания: | г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 195/1, офис №7 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 часов 45 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 11 часов 15 минут |
| Время открытия общего собрания акционеров: | 11 часов 00 минут |
| Время закрытия общего собрания акционеров: | 11 часов 30 минут |
| Время начала подсчета голосов: | 11 часов 15 минут |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:  Место нахождения:  Почтовый адрес:  Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования: | Филиал Акционерного общества «Республиканский Специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск  630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  Турчинович Татьяна Николаевна |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: | 15.06.2023 г. |
| Председатель | Яхин Юрий Викторович |
| Секретарь | Каюрова Ольга Владимировна |

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Избрание счетной комиссии.

2.Избрание ревизионной комиссии Общества.

3.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.

5.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **35 270**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: **35 270.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **34 212**, что составляет **97** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **34 212** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | **0** |

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0.**

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

**По результатам голосования принято решение: «*Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества – Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске».***

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание ревизионной комиссии Общества*.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **35 270.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: **32 051.**

При подсчете не учитывалось **3 219** голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – **30 993**, что составляет **96,7** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется*.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **30 993** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | **0** |

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0.**

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

**По результатам голосования принято решение: «*Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Менгерт Нина Никифоровна, Каюрова Екатерина Юрьевна, Самылкин Виктор Тимофеевич».***

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания**

**Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания:  **35 270**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: **35 270.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **34 212**, что составляет **97 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется*

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **34 212** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | **0** |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0.**

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

**По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовой отчет Общества за 2022год».***

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:  **35 270**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: **35 270.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **34 212**, что составляет **97 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **34 212** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | **0** |

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0.**

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания:  **35 270**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **35 270.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **34 212**, что составляет **97 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **34 212** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | **0** |

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0.**

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

**По результатам голосования принято решение: *«Утвердить распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на покрытие убытков. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на социальные выплаты и текущие расходы в пределах 700 тыс. руб».***

*В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.*

Председатель: Яхин Ю.В.

Секретарь:. Каюрова О.В.