Протокол

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Место нахождения и адрес общества:	456789, Г.ОЗЕРСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.7, ПОМ.1, ОФ.511
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д.7, офис 511
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней):	21.06.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.05.2025
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Ведение реестров компаний"
Место нахождения, адрес регистратора:	г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж
Уполномоченные лица регистратора:	Ступак Дмитрий Александрович (доверенность № 85/2023 от 20.12.2023)

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» **Шахова Елена Юрьевна**, назначенный решением Совета директоров (протокол б/н от 18.06.2025).

Секретарь на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» Андреева Татьяна Викторовна.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ЮУС»:
   - Аношкин Алексей Валерьевич
   - Кривицкий Вячеслав Витальевич
   - Никитина Анна Васильевна
   - Пучкова Ольга Александровна
   - Рябов Александр Юрьевич
   - Сарафанов Андрей Сергеевич
   - Татаринов Игорь Олегович
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЮУС»:
   - Паскарь Ольга Леонидовна
   - Некрасова Татьяна Станиславовна.
4. Утверждение аудитора Общества - ООО «Аудит-Тест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения•БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросам повестки дня: **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания – **209 976 090 (Двести девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто)**, что составляет 69,9920% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – **209 976 090 (Двести девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто)**, что составляет 69,9920% от общего числа голосующих акций общества.

По первому вопросу кворум имеется.

Формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	**209 976 090**	**(Двести девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто)**	99,9724
«ПРОТИВ»	0	(Ноль)	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Ноль)	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 58 040 (пятьдесят восемь тысяч сорок), что составляет 0,0276%.

Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

Избрание членов Совета директоров АО «ЮУС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 469 832 630 (Один миллиард четыреста шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот тридцать)**, что составляет 69,9920 % от общего числа голосующих акций общества.

По второму вопросу кворум имеется.

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

Кандидат	«За», голосов	%
Аношкин Алексей Валерьевич	209 888 349	
Кривицкий Вячеслав Витальевич	209 888 349	
Никитина Анна Васильевна	209 888 349	
Пучкова Ольга Александровна	209 888 349	
Рябов Александр Юрьевич	210 452 689	
Сарафанов Андрей Сергеевич	209 888 349	
Татаринов Игорь Олегович	209 888 349	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	1 469 782 783	99,9966
«ПРОТИВ ВСЕХ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 306	0,0027

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 9 541 (девять тысяч пятьсот сорок один), что составляет 0,0006%.

Принятое решение по второму вопросу: Избрать Совет директоров в составе:

Аношкин Алексей Валерьевич
Кривицкий Вячеслав Витальевич
Никитина Анна Васильевна
Пучкова Ольга Александровна
Рябов Александр Юрьевич
Сарафанов Андрей Сергеевич
Татаринов Игорь Олегович

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЮУС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **300 000 000 (Триста миллионов).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **300 000 000 (Триста миллионов).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **209 976 090 (Двести девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто)**, что составляет 69,9920% от общего числа голосующих акций общества.

По третьему вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Паскарь Ольга Леонидовна	209 910 929	99,9690	0	7 121	58 040	209 976 090
Некрасова Татьяна Станиславовна	209 940 631	99,9831	0	5 758	29 701	209 976 090

Принятое решение по третьему вопросу: избрать ревизионную комиссию в составе:

- Паскарь Ольга Леонидовна.
- Некрасова Татьяна Станиславовна.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

Утверждение аудитора Общества - ООО «Аудит-Тест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **300 000 000 (Триста миллионов).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **300 000 000 (Триста миллионов).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – **209 976 090 (Двести девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто)**, что составляет 69,9920% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	209 976 090	(Двести девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девяносто)	100,00
«ПРОТИВ»	0	(Ноль)	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Ноль)	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): **0 (Ноль)**, что составляет 0,0000%.

Принятое решение по четвертому вопросу: утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит-Тест».

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, в соответствии с п. 1 статьи 63 ФЗ «Об акционерных обществах» - 23.06.2025.

Председательствующий собрания _____ Шахова Е.Ю.

Секретарь собрания _____ Андреева Т.В.

прошнуровано,
пронумеровано 4 листа

Председательствующий собрания _____/Шахова Е.Ю./

Секретарь собрания _____/ Андреева Т.В./