Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Трест «Связьстрой-6»
(форма проведения собрания – собрание)

г. Новосибирск 25 мая 2023 г.

Полное фирменное наименование: акционерное общества «Трест «Связьстрой-6»
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Адрес общества: 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Место проведения собрания: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания: 25 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 03 мая 2023 года.

Время начала регистрации	13 часов 30 минут
Время открытия собрания	14 часов 30 минут
Время окончания регистрации	14 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов	15 часов 00 минут
Время закрытия собрания	15 часов 30 минут

Уставный капитал общества 40 048 рублей, разделен на 400 480 обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 400 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - 314702

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 300360 голосов, что составляет 95,44%. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, решения собрания правомочны.

Председатель собрания (в соответствии со статьей 67 Закона об акционерных обществах, п. 10.5. «Устава Общества», статьи 4 «Положения о Совете директоров») – Агеев Олег Владимирович
Секретарь собрания – Фесина Лариса Евгеньевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д.30) в лице Председателя счетной комиссии (на основании Приказа № 69 от 28.04.2023 г., доверенности № 301222/1 от 30.12.2022 г.). – Ситниковой Юлии Александровны

По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными _нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2022 год

По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: За 2022 год выплатить дивиденды в размере 44 (сорок четыре) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

По четвертому вопросу повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480 х 5 = 2002400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 1573510.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 1501800 голоса
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 1501800 , в т.ч. за каждую кандидатуру:

Ф.И.О.	Количество голосов
Агеев Владимир Федорович	571 501
Агеев Олег Владимирович	287 946

Бабаева Елена Витальевна	214 118
Науменко Евгений Викторович	214 116
Тюрин Александр Михайлович	214 119

«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Агеев Владимир Федорович
2. Агеев Олег Владимирович
3. Бабаева Елена Витальевна
4. Науменко Евгений Викторович
5. Тюрин Александр Михайлович

По пятому вопросу повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 51231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 36889
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

1. Акентьев Евгений Игоревич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

2. Курдукова Елена Вячеславовна
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

3. Сушин Василий Николаевич
«ЗА» 36889 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голоса (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Акентьев Евгений Игоревич
2. Курдукова Елена Вячеславовна
3. Сушин Василий Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 314702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300360 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П - нет.

РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»

Председатель собрания О.В.Агеев

Секретарь собрания Л.Е. Фесина