Отчет об итогах голосования

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

г. Новосибирск 03 мая 2024 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: 03 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 11 апреля 2024 года.

Время начала регистрации	10 часов 00 минут
Время открытия собрания	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации	11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 30 минут
Время закрытия собрания	11 часов 40 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.

Председательствующий общего собрания акционеров (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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора 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 № 53 от 17.04.2024 г., доверенности № 291223/15 от 29.12.2023 г.). – Сорокина Ирина Валентиновна.

По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2023 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 2023 год

По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2023 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 2023 год выплатить дивиденды в размере 32 (тридцать два) рубля 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	726 948
Агеев Олег Владимирович	297 501
Бабаева Елена Витальевна	204 201
Науменко Евгений Викторович	136 600
Тюрин Александр Михайлович	136 550

«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. 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.

3. Тарасова Елена Петровна

«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. Сушин Василий Николаевич
3. Тарасова Елена Петровна.

По шестому вопросу повестки дня Избрание Генерального директора 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: Избрать Генеральным директором Общества Агеева Владимира Федоровича (ИНН 540109745649) на срок, согласно Уставу Общества.

По седьмому вопросу повестки дня Утверждение аудитора 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: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»

Председательствующий собрания О.В.Агеев

Секретарь собрания Л.Е. Фесина