ПРОТОКОЛ № 36
(ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ)
при проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМП-584»

г. Сургут **«19» мая 2025г.**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 584»
Сокращенное наименование общества:	ОАО «СМП-584»
Место проведения заседания:	ХМАО–Югра, г. Сургут, улица Привокзальная, д. 18/3 (офис ОАО «СМП-584»)
Место нахождения общества:	628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3
Адрес общества:	ул. Привокзальная, д.18/3, г. Сургут, АО Ханты-Мансийский – Югра, 628414
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата проведения заседания:	17.05.2025
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	23.04.2025

Председатель собрания – Ясинчук Виктор Владимирович
Секретарь собрания – Чернакова Наталья Викторовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Сургутинвестнефть»: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2024 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584»;
5. Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2025 год;
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным (произвести замену в фирменном наименовании общества аббревиатуры ОАО «СМП-584» на АО «СМП-584»);
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	08-30
Время открытия заседания:	09-00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии	09-48

решений общим собранием:

Время начала подсчёта голосов: 09-56

Время закрытия заседания 10-20

Регистратор Акционерное общество «Сургутинвестнефть» выполняющий функции счетной комиссии, составил протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Кворум имеется по всем вопросам.

1. По первому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «*Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2024 год*».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 113.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 113.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет **8 019.**

Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	**5 367**
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 652

По вопросу № 1 решение «***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год***» **принято.**

2. По второму вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «*Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества*».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 113.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 113.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 8 019.

Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	**8 019**
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу № 2 решение: «***Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды за 2024 год по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)***» **принято.**

3. По третьему вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «*Избрание членов Совета директоров Общества*».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 27 339.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 27 339.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 24 057.

Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	**24 057**
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов
1	Алимирзаев Магомедамин Нахбарович	7 000
2	Болокан Александр Якобович	1 851
3	Сенькин Александр Георгиевич	7 698
4	Ясинчук Виктор Владимирович	7 508

По вопросу № 3 решение ***«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сенькин Александр Георгиевич, Ясинчук Виктор Владимирович, Алимирзаев Магомедамин Нахбарович»*** **принято.**

4. По четвертому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «*Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584»*.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 113.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 5 525.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 4 431.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата Результаты голосования за кандидата
1	за кандидата ***Арсенюк Зоя Анатольевна*** Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. - число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 2 345 - число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» - 2 086
2	за кандидата ***Чернакова Наталья Викторовна*** Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. - число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 2 345

	- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» - 2 086
3	за кандидата ***Шипицына Анастасия Викторовна*** Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. - число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 2 345 - число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» - 2 086

По вопросу № 4 решение ***«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СМП-584» в следующем составе: Арсенюк Зоя Анатольевна, Чернакова Наталья Викторовна, Шипицына Анастасия Викторовна»*** **принято.**

5. По пятому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «*Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2025 год*».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 113.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 113.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 8 019.

Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	**8 019**
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу № 5 решение ***«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА КОНСАЛТИНГ» аудиторской организацией ОАО «СМП-584» на 2025 год»*** **принято.**

6. По шестому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «*Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным (произвести замену в фирменном наименовании общества аббревиатуры ОАО «СМП-584» на АО «СМП-584»)*».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 113.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 113.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 8 019.

Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	**8 019**
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу № 6 решение ***«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным (произвести замену в фирменном наименовании общества аббревиатуры «ОАО СМП-584» на «АО СМП-584»)»*** **принято.**

7. По седьмому вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «*Утверждение Устава Общества в новой редакции)*».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 113.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 113.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 8 019.

Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	**5 933**
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 086

По вопросу № 7 решение ***«Утвердить Устав акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584 (далее – Устав) в новой редакции»*** **не принято.**

Председатель общего собрания акционеров **В.В. Ясинчук**

Секретарь собрания **Н.В. Чернакова**