**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА годовоМ общеМ собраниИ акционеров**

**АО «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ» (далее – Общество).

Место нахождение: 140060, Московская обл., г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная д.6

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – собрании) (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании): **05 мая 2022 г.**

Дата проведения собрания: **30 мая 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 140060, Московская обл., г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Дорожная д.6, АО «СПЕЦСВЯЗЬСВТРОЙ».

На основании статьи 56 закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положений статьи 67.1. Гражданского кодекса РФ (часть первая) выполнение функций счетной комиссии поручено Тупицкой Людмиле Александровне.

**ОПРЕДЕЛНИЕ КВОРУМА:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопросы** | **1,2,3,6** | **4** | **5** |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 730 900 | 253 654 500 | 50 730 900 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2021 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" | 50 730 900 | 253 654 500 | 112 608 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 618 292 | 253 091 460 | 0 |
| **КВОРУМ**  | **99,7780%** | **99,7780%** | **0,0000%** |
| **имелся** | **имелся** | **отсутствовал** |

Председатель собрания – Чистов Е.В.

Секретарь собрания – Васильев В.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

* + 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
		2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
		3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
		4. Об избрании Совета директоров Общества.
		5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
		6. Об утверждении аудитора Общества.
		7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**Первый вопрос повестки дня:** утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 50 618 292 голосов  | **100.0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

1. **По второму вопросу повестки дня:** утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 50 618 292 голосов  | **100.0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

1. **По третьему вопросу повестки дня:** распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По результатам 2021 отчетного года дивиденды не начислять и не выплачивать. Всю полученную чистую прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на хозяйственные нужды Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 50 618 292 голосов  | **100.0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По результатам 2021 отчетного года дивиденды не начислять и не выплачивать. Всю полученную чистую прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на хозяйственные нужды Общества.

1. **По четвертому вопросу повестки дня:** обизбрании Совета директоров Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Васильев Валерий Алексеевич, Терешин Геннадий Юрьевич, Чикин Александр Константинович, Чистов Евгений Владиславович, Убыткин Виктор Владимирович.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество кандидата** | **Количество голосов** |
| Васильев Валерий Алексеевич | 50 618 292 |
| Терешин Геннадий Юрьевич | 50 618 292 |
| Чикин Александр Константинович | 50 618 292 |
| Чистов Евгений Владиславович | 50 618 292 |
| Убыткин Виктор Владимирович | 50 618 292 |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Васильев Валерий Алексеевич, Терешин Геннадий Юрьевич, Чикин Александр Константинович, Чистов Евгений Владиславович, Убыткин Виктор Владимирович.

1. **По пятому вопросу повестки дня:** об избрании Ревизионной комиссии Общества кворум отсутствовал для принятия решения по данному вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

1. **По шестому вопросу повестки дня:** об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АКД-Плюс».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 50 618 292 голосов  | **100.0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АКД-Плюс».

1. **По седьмому вопросу повестки дня:** об утверждении устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить устава Общества в новой редакции».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 50 618 292 голосов  | **100.0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества в новой редакции».

Дата составления отчета – 02 июня 2022 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Чистов Е.В.)

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Васильев В.А.)