УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 1
«28» апреля 2025 г.

Председатель совета директоров
_____/ Зиборов С.В../

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
Передвижная механизированная колонна № 2
«Сельхозводстрой»

за 2024год

Генеральный директор ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой»» _____/С.В.Зиборов/
(подпись)

Главный бухгалтер ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой» » _____/ С.В.Зиборов/
(подпись)

Введение
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна № 2 «Сельхозводстрой»
Сокращенное наименование: ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой»»
Место нахождения:Омская обл,.г.Омск-16,ул.Семиреченская,130.
Почтовый адрес: 644016,г.Омск,ул.Семиреченская,130

1. Положение общества в отрасли
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на работу Общества: низшие ценовые ниши и льготные условия работы с клиентами, которые могут использовать конкуренты.
Оценить долю Общества на рынке не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих исследований.

2. Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- работы и услуги по ремонту и реконструкции наружных сетей водопровода и канализации;
-монтажные работы;
-пусконаладочные работы ;

3.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества

По указанным приоритетным направлениям деятельности Общество достигло следующих результатов в отчетном году (в сравнении с показателями предыдущего года)

- Трудовые взаимоотношения внутри общества регулируются штатным расписанием, «Правилами внутреннего трудового распорядка» и приказами руководителей. При поступлении работников на предприятие трудовые отношения оформляются заключением трудового договора.

Среднесписочный состав 15 человек из них 9 рабочих.

Выручка от реализации работ и услуг по Обществу в 2024году составила 142 322 тысяч рублей, немного меньше чем в 2023году.

Себестоимость продаж – 113469 тысяч рублей, ниже показателя за 2023год.

Чистая прибыль по итогам 2024г. получена в размере 25 551 тысяч рублей , что чуть ниже чем за 2023год.

В 2024 году завершился текущий ремонт офисных и вспомогательных помещений,

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» и в установленные сроки были проведены все мероприятия по подготовке годового общего собрания общества.

За отчетный период не произошли изменения в составе Совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивали. Все вопросы на Совете директоров рассмотрены при наличии соответствующего кворума. Делопроизводство Совета директоров велось в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

3. Перспективы общества
В 204 году эмитент не предполагает смены основной сферы деятельности. Важнейшей задачей руководства предприятия на 2024 год является обеспечение работоспособности и поддержание структуры финансово-экономических показателей на уровне достаточном для осуществления самостоятельной деятельности и получения прибыли.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
В 2024 году ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой» решения об объявлении дивидендов по акциям общества не принималось.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

5.1 Страновые и региональные риски

Риски политического характера для общества связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность.

Достаточно стабильная экономическая ситуация в регионе и в целом по стране не предполагает для эмитента рисков, связанных с ней.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, на территории г. Омска и Омской области проявляются в незначительной мере благодаря отсутствию стихийных бедствий повышенной опасности (землетрясений, наводнений и т.д.).

5.2 Финансовые риски

Риски, связанные с изменением валютного курса, наиболее характерны для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Основная деятельность общества ориентирована на производство и реализацию продукции внутри Омской области. Указанная особенность значительно снижает степень влияния валютного риска на деятельность предприятия.

В настоящее время эмитент использует кредиты и займы банков, в связи с чем изменение процентной ставки повлияет на ликвидность общества и результаты его деятельности.

5.3 Правовые риски

К правовым рискам стоит отнести изменения налогового законодательства в сторону повышения ставок, что приведет в 2024году к сокращению размера прибыли, направляемой на развитие эмитента.

5.4 Риски, связанные с деятельностью общества

Рисков, связных с деятельностью и свойственных исключительно обществу, общество не несет. Ответственности по долгам третьих лиц общество не имеет. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение.

6. Перечень крупных сделок, совершенных в 2024 году

ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой»» в 2024году продолжило работу на объекте «**Строительство водопроводных сетей к с.Андреевка**

7. Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой» не совершало в 2024году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Сведения о совете директоров

Совет директоров на 2025г. был выбран в следующем составе:

- Зиборов Сергей Владимирович-генеральный директор ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой» ,год рождения 1964, работает в данной должности с сентября 2013г.,доля в Уставном капитале составляет 54,32% в течение 2024г. не изменялась;
- Ашитко Владимир Геннадьевич-водитель экспедитор ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой» ,год рождения 1994, доля в Уставном капитале 0%,в течение 2024г. не изменялась;
- Ашитко Леонтий Геннадьевич –мастер СМР ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой»,год рождения 1988, доля в Уставном капитале 0%, в течение 2024г. Не изменилась
-Чередов Николай Степанович – начальник строительного участка ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой»,год рождения 1960, доля в Уставном капитале 1,16%,в течение 2024г.не изменялась.
- Чередова Любовь Геннадьевна –начальник ПТО ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой» год рождения 1963, доля в Уставном капитале 0,42%, в течение 2024г.не изменялась.

.

9. Сведения о генеральном директоре

Зиборов Сергей Владимирович –генеральный директор ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой» с

сентября 2013г.,год рождения 1964, доля в Уставном капитале 54,32%,

10. Вознаграждение членам совета директоров по итогам 2024год

Решения о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров за исполнение ими обязанностей не принималось. Члены совета директоров и генеральный директор, состоящие в штате общества, получали заработную плату в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В обществе не разработан свой Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к внедрению распоряжением ФКЦБ России, однако в своей деятельности общество руководствуется принципами Кодекса.

12. Иные сведения

Количество акционеров на 31.12.2024 г – 67.

Реестр акционеров с 07 сентября 2011года ведет регистратор Омский филиал АО «Новый регистратор» зарегистрирован по адресу 644043,г.Омск,ул.Тарская,д.13 А, офис 712,

Протокол
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна №2 "Сельхозводстрой".
Место нахождения общества:	Омская обл., г. Омск-16, ул. Семиреченская, д. 130.
Адрес общества:	Омская обл., г. Омск-16, ул. Семиреченская, д. 130.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Омская обл., г. Омск-16, ул. Семиреченская, д. 130.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Дата проведения заседания:	28 апреля 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	07 апреля 2025 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора:	107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32 (644099, г.Омск, ул.Тарская, д. 13 а, офис 712 - Омский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора:	Клятвина Ольга Андреевна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Зиборов Сергей Владимирович.
Секретарь общего собрания:	Чередова Любовь Геннадьевна.
Дата составления протокола общего собрания:	28 апреля 2025 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
4. Об избрании совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия заседания общего собрания:	11:30

В 11:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Клятвина О.А.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

3. Об избрании членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

4. Об избрании совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	43 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	43 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	24 500
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 864
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	**Отсутствует (0,00%)**

Председательствующий на заседании (Зиборов С.В.) приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Передвижная механизированная колонна №2 "Сельхозводстрой" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 900	4 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль по итогам не распределять, дивиденды по акциям по итогам деятельности в 2024г.не начислять и не выплачивать

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 900	4 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам не распределять, дивиденды по акциям по итогам деятельности в 2024г.не начислять и не выплачивать

3. Об избрании членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об избрании членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания. ».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 900	4 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

4. Об избрании совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	43 820

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	43 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	24 500
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Об избрании совета директоров общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами совета директоров Общества:
1. Зиборов Сергей Владимирович
2. Ашитко Леонтий Геннадьевич
3. Ашитко Владимир Геннадьевич
4. Чередова Любовь Геннадьевна
5. Чередов Николай Степанович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**24 500**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Зиборов Сергей Владимирович**	4 900
2	**Ашитко Леонтий Геннадьевич**	4 900
3	**Ашитко Владимир Геннадьевич**	4 900
4	**Чередова Любовь Геннадьевна**	4 900
5	**Чередов Николай Степанович**	4 900
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Зиборов Сергей Владимирович
2. Ашитко Леонтий Геннадьевич
3. Ашитко Владимир Геннадьевич
4. Чередова Любовь Геннадьевна
5. Чередов Николай Степанович

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 864
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	**Отсутствует (0,00%)**

Вопрос повестки дня не ставился на голосование.

Председательствующий на заседании в 11:15 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 11:20 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Клятвина О.А.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на заседании общего собрания **ПОДПИСЬ** **/Зиборов С.В./**

Секретарь собрания **ПОДПИСЬ** **/Чередова Л.Г./**

Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна №2 "Сельхозводстрой".
Место нахождения общества:	Омская обл., г. Омск-16, ул. Семиреченская, д. 130.
Адрес общества:	Омская обл., г. Омск-16, ул. Семиреченская, д. 130.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Омская обл., г. Омск-16, ул. Семиреченская, д. 130.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Дата проведения заседания:	28 апреля 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	07 апреля 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора:	107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32 (644099, г.Омск, ул.Тарская, д. 13 а, офис 712 - Омский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора:	Клятвина Ольга Андреевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
4. Об избрании совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия заседания общего собрания:	11:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	28 апреля 2025 г.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

3. Об избрании членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

4. Об избрании совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	43 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	43 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	24 500
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 864

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	**Отсутствует (0,00%)**

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 900	4 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль по итогам не распределять, дивиденды по акциям по итогам деятельности в 2024г.не начислять и не выплачивать

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 900	4 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам не распределять, дивиденды по акциям по итогам деятельности в 2024г.не начислять и не выплачивать

3. Об избрании членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 900
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**4 900**	**4 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов совета директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

4. Об избрании совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	43 820
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	43 820
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	24 500
Наличие кворума:	**Имеется (55,91%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами совета директоров Общества:
1. Зиборов Сергей Владимирович
2. Ашитко Леонтий Геннадьевич
3. Ашитко Владимир Геннадьевич
4. Чередова Любовь Геннадьевна
5. Чередов Николай Степанович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**24 500**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Зиборов Сергей Владимирович**	4 900
2	**Ашитко Леонтий Геннадьевич**	4 900
3	**Ашитко Владимир Геннадьевич**	4 900
4	**Чередова Любовь Геннадьевна**	4 900
5	**Чередов Николай Степанович**	4 900
«Против»		**0**

«Воздержался»	**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Зиборов Сергей Владимирович
2. Ашитко Леонтий Геннадьевич
3. Ашитко Владимир Геннадьевич
4. Чередова Любовь Геннадьевна
5. Чередов Николай Степанович

5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 764
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 864
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	**Отсутствует (0,00%)**

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Уполномоченное лицо _____ **/Клятвина О.А./**

Прошито и пронумеровано

3 (три)

_____ лист

Директор Омского

ф-ла АО"Новый регистратор"

_____ Клятвина О.А.

Дов-ть №66 от 30.12.2022