Протокол

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Место нахождения и адрес общества:	456789, Г.ОЗЕРСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.7, ПОМ.1, ОФ.511
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д.7, офис 511
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней):	29.06.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.06.2022
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Ведение реестров компаний"
Место нахождения, адрес регистратора:	г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж
Уполномоченные лица регистратора:	Баталова Анна Борисовна (доверенность № 44/2021 от 03.08.2021)

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» **Шахова Елена Юрьевна**, назначенный решением Совета директоров (протокол б/н от 20.06.2022).

Секретарь на годовом общем собрании акционеров АО «ЮУС» **Банных Евгения Сергеевна**.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ЮУС»:
   - Вазенмиллер Виктор Роландович
   - Кривицкий Вячеслав Витальевич
   - Никитина Анна Васильевна
   - Пучкова Ольга Александровна
   - Рябов Александр Юрьевич
   - Сарафанов Андрей Сергеевич
   - Татаринов Игорь Олегович
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЮУС»:
   - Паскарь Ольга Леонидовна
   - Некрасова Татьяна Станиславовна.
4. Утверждение аудитора Общества - ООО «Аудит Тест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросам повестки дня: **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания – **210 045 782 (Двести десять миллионов сорок пять тысяч семьсот восемьдесят два)**, что составляет 70,0153% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – **210 045 782 (Двести десять миллионов сорок пять тысяч семьсот восемьдесят два)**, что составляет 70,0153% от общего числа голосующих акций общества.

По первому вопросу кворум имеется.

Формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	209 860 274	(Двести девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят четыре)	99,9117
«ПРОТИВ»	0	(Ноль)	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Пятьдесят тысяч сто пятьдесят девять)	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): **185 508 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот восемь)**, что составляет 0,0883%.

Принятое решение по первому вопросу: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

Избрание членов Совета директоров АО «ЮУС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 470 320 474 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов триста двадцать тысяч четыреста семьдесят четыре)**, что составляет 70,0153 % от общего числа голосующих акций общества.

По второму вопросу кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	**«За», голосов**	**%**
Вазенмиллер Виктор Роландович	209 863 024	
Кривицкий Вячеслав Витальевич	210 001 594	

Никитина Анна Васильевна	209 830 460	
Пучкова Ольга Александровна	209 831 360	
Рябов Александр Юрьевич	209 831 160	
Сарафанов Андрей Сергеевич	209 831 660	
Татаринов Игорь Олегович	209 832 660	
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	1 469 021 918	99,9117
«ПРОТИВ ВСЕХ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): **1 298 556 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть)**, что составляет 0,0883%.

Принятое решение по второму вопросу: Избрать Совет директоров АО «ЮУС» в следующем составе:

Вазенмиллер Виктор Роландович
Кривицкий Вячеслав Витальевич
Никитина Анна Васильевна
Пучкова Ольга Александровна
Рябов Александр Юрьевич
Сарафанов Андрей Сергеевич
Татаринов Игорь Олегович

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЮУС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **299 999 194 (Двести девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто девяносто четыре)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **210 045 782 (Двести десять миллионов сорок пять тысяч семьсот восемьдесят два)**, что составляет 70,0154% от общего числа голосующих акций общества.

По четвертому вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Паскарь Ольга Леонидовна	105 232 735 1/2	50,0999	0	0	104 813 046 1/2	210 045 782
Некрасова Татьяна Станиславовна	105 136 726 1/2	50,0542	0	0	104 909 055 1/2	210 045 782

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать ревизионную комиссию АО «ЮУС» в составе:

- Паскарь Ольга Леонидовна.
- Некрасова Татьяна Станиславовна.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

Утверждение аудитора Общества - ООО «Аудит Тест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: **300 000 000 (Триста миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – **210 045 782 (Двести десять миллионов сорок пять тысяч семьсот восемьдесят два)**, что составляет 70,0153% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по пятому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	Расшифровка	%
«ЗА»	209 860 274	(Двести девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят четыре)	99,9117
«ПРОТИВ»	0	(Ноль)	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Ноль)	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): **185 508 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот восемь)**, что составляет 0,0883%.

Принятое решение по четвертому вопросу: утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит Тест».

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров, в соответствии с п. 1 статьи 63 ФЗ «Об акционерных обществах» - 30.06.2022.

Председательствующий собрания _____ Шахова Е.Ю.

Секретарь собрания _____ Банных Е.С.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (Четыре) листа

Председательствующий собрания _____ / Шахова Е.Ю.

Секретарь собрания _____ / Банных Е.С.