Отчет об итогах голосования
заседания годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Трест «Связьстрой-6»

г. Новосибирск 12 мая 2026 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 заседания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Вид общего собрания акционеров: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 12 мая 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 09 мая 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 20 апреля 2026 года.

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 голоса при принятии решений общим собранием 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 - 314 702

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 300 360 голосов, что составляет 95,4427 %. 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год, в то числе выплата дивидендов по итогам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава общества.
7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении общества
8. Назначение аудиторской организации Общества

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов
Счетная комиссия: функции счетной комиссии исполнял регистратор - Акционерное общество «РТ-Регистратор» Новосибирский филиал. Место нахождения регистратора: 119049, г.Москва, ул.

Донская, д.13, эт.1А, пом. XII, к.11, место нахождения филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.
Уполномоченное лицо – Остапчук Анна Петровна (на основании приказа № 78 от 30.04.2026 г., доверенности № 011225/64 от 01.12.2025 г.).

Собрание открывает председательствующий собрания - Агеев О.В.
Предлагается регламент проведения собрания.

По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2025 год.

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 - 314 702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 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 2025 год

По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
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 - 314 702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 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 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2025 года.

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 - 314 702.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 300 360 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 распределение прибыли и убытков за 2025 отчетный год.

Объявить выплату дивидендов за 2025 отчетный год в следующем размере и порядке:

-направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль в размере 11 013 200 (одиннадцать миллионов тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек по обыкновенным акциям в денежной форме из расчета 27 (двадцать семь) рублей 50 копеек на одну акцию;

-осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;

установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 29 мая 2026 г.;

установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

По четвертому вопросу повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400 480 х 5 = 2 002 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 573 510.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 1 501 800 голоса

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 1 501 800, в т.ч. за каждую кандидатуру:

Ф.И.О.	Количество голосов
Агеев Владимир Федорович	687 505
Агеев Олег Владимирович	216 164
Дружинина Наталья Александровна	206 164
Жуков Дмитрий Александрович	206 164
Науменко Евгений Викторович	185 803

«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. Дружинина Наталья Александровна
4. Жуков Дмитрий Александрович
5. Науменко Евгений Викторович

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 – 51 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 36 889
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

1. Акентьев Евгений Игоревич
«ЗА» 36 889 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. Михайлов Виталий Игоревич
«ЗА» 36 889 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» 36 889 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. Михайлов Виталий Игоревич
3. Тарасова Елена Петровна.

По шестому вопросу повестки дня Утверждение новой редакции Устава 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 - 314 702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 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 Устава общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня Утверждение новой редакции Положения о Правлении 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 - 314 702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 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 новую редакцию Положения о Правлении общества.

По восьмому вопросу повестки дня Назначение аудиторской организации 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 - 314 702.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 300 360 голоса.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 300 360 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: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный правовой центр», адрес: Россия, 630123, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д.41, кв. 458, в том числе для подтверждения проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Председательствующий собрания О.В. Агеев

Секретарь собрания Л.Е. Фесина