П Р О Т О К О Л № 03/22
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества “Стройконтракт”

Дата составления протокола Общего собрания: 06 октября 2022 года.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Стройконтракт".
Место нахождения Общества: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д.3, пом.11.
ОГРН: 1027808004729
ИНН/КПП:7816052246/781601001
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес по которому направлялись бюллетени: 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д.3, пом.11.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 сентября 2022 года.
Дата окончания приема бюллетений: 05 октября 2022 года.

На дату окончания приема бюллетений для заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (далее по тексту "Собрание") АО "Стройконтракт" (далее по тексту "Общество") Уставный капитал Общества составляет **154 820** (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей и разделен на **309 640** (Триста девять тысяч шестьсот сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (далее по тексту "акции").

В списке акционеров, имеющих право на участие в заочном голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров, составленном по состоянию реестра акционеров на 11 сентября 2022 года, состоит **25 акционеров**, обладающих в совокупности **309 640 голосами**.

На дату окончания приема бюллетений зарегистрировано 4 (четыре) акционера, обладающие **309 320** голосами, что составляет **99,8967 % от общего числа голосов**.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет включая 2018 год прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Вопросы, поставленный на голосование:

1. Выплатить дивиденды Общества из части прибыли прошлых лет включая 2018 год, в размере дивиденда на 1 (одну) обыкновенную именную акцию **108,0000 рублей.** Форма выплаты дивидендов – денежные средства в рублях. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату **«16» октября 2022 года.**

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании на общем собрании по данному вопросу повестки дня – 309 640;
Количество голосов, которыми обладают лица, принимавшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня – 309 320.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 309 320 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды Общества из части прибыли прошлых лет включая 2018 год, в размере дивиденда на 1 (одну) обыкновенную именную акцию **108,0000 рублей.** Форма выплаты дивидендов – денежные средства в рублях. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату **«16» октября 2022 года.**

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги заочного голосования по всем вопросам повестки дня доведены до сведения лиц, принявших участие в заочном голосовании акционеров АО «Стройконтракт», путем направления отчета по итогам голосования акционерам почтовым отправлением.

Председатель Собрания _____ Г.А. Наумов

Секретарь Собрания _____ М.В. Беседина

М.П.