16.06.2025

АО "ШАХТСТРОЙИНЖИНИРИНГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402173809
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7445014811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32335-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3595
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
Проведено годовое Общее собрание акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» 10 июня 2025г. по адресу:455019, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Электросети, д.16, административное помещение. Форма проведения собрания (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Повестка годового Общего собрание акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества
2. Распределение прибыли по результатам финансового 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров общества выполнял регистратор общества – Акционерное общество Регистраторское общество «Статус». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Магнитогорский филиал: 455001, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20. Уполномоченное лицо регистратора: Камбурова Ксения Александровна, по доверенности № 156-24 от 09.09.2024 г.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем

собрании акционеров АО "ШахтСройИнижиниринг" по состоянию на 17 мая 2025г. владеют 3 036 505 голосующих акций общества, из которых все акции являются обыкновенными бездокументарными акциями, дающими право голоса.
На 16:00 по местному времени 10 июня 2025г. были зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 1 791 531 голосов, что составляет 58.9998% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам.
Итоги голосования и принятые решения:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 036 505.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 036 505.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу - 1 791 531
Кворум (%) - 58,9998
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытков (отчета о финансовых результатах) общества» голоса распределились следующим образом:
За - 1 791 531 голосов, 100% от участвовавших от участвовавших в заседании/заочном голосовании Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %.
Не голосовали - 0 голосов, 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов, 0 %
На основании итогов голосования принято решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытков (отчета о финансовых результатах) общества.
2. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли по результатам финансового 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 036 505.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с

учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 036 505.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу - 1 791 531
Кворум (%) - 58,9998
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
За - 1 791 531 голосов, 100% от участвовавших от участвовавших в заседании/заочном голосовании Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %.
Не голосовали - 0 голосов, 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов, 0 %
На основании итогов голосования принято решение по данному вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.
3. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 15 182 525
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 15 182 525
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу - 8 957 655
Кворум (%) - 58,9998
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам (с числом голосов для кумулятивного голосования):
Андреев Владимир Петрович - 1 791 531,
Трубников Валерий Иванович - 1 791 531,
Андреева Татьяна Борисовна - 1 791 531,
Андреева Наталья Валерьевна - 1 791 531,
Буняева Анжелика Сергеевна - 1 791 531.

Против всех кандидатов - 0 голосов,
Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов,
Не голосовали по всем кандидатам - 0 голосов,
Нераспределенные голоса - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
На основании итогов голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров общества Андреева Владимира Петровича, Трубникова Валерия Ивановича, Андрееву Татьяну Борисовну, Андрееву Наталью Валерьевну, Буняеву Анжелику Сергеевну.
4. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Избрание ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 036 505
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 1 272 049
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу - 27 075
Кворум (%) - 2.1285
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Решение не принято.
5. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 036 505
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 3 036 505
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу - 1 791 531
Кворум (%) - 58,9998
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества фирму ООО «Инфора-Аудит»» голоса распределились следующим образом:

За - 1 791 531, 100 % от участвовавших от участвовавших в заседании/заочном голосовании

Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %
Не голосовали - 0 голосов, 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов, 0 %
На основании итогов голосования принято решение по данному вопросу: Утвердить аудитором общества фирму ООО «Инфора-Аудит».
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на заседании общего собрании акционеров Акционерного общества "ШахтСтройИнжиниринг" от 11 июня 2025г.
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 16 июня 2025 года
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-32335-K, дата регистрации выпуска — 02.12.2002г., наименование органа, зарегистрировавшего выпуск — Челябинское РО ФКЦБ.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Андреев

3.2. Дата 16.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.