19.06.2025

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

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Голицыностромсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143041, Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Заводской пр-кт, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006455736
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032023497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05825-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032023497/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на заседании годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Голицыностромсервис».
Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Голицыностромсервис».
Место нахождения и адрес Общества – 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров – годовое.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 23 мая 2025 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
- 2000 штук - 1-01-05825-Н (распоряжение ФКЦБ России от 01.07.1998г. №277);
- 49750 штук – 1-01-05825-Н (решение Главного управления ЦБ РФ по ЦФО от 31.05.2016г. об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг).
Дата проведения заседания годового общего собрания акционеров - 17 июня 2025 года.

Протокол заседания годового общего собрания акционеров № 111 от 17 июня 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 отчётного года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в заседании годового общего собрания акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 47616;
- по остальным вопросам повестки дня – 51750.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 25962;
- по остальным вопросам повестки дня – 30096.
Кворум по каждому вопросу собрания имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2024 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 29334 (97,46%), «против» нет, «воздержался» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 762.

2. По второму вопросу: Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:
Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 02 июля 2025г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 29526 (98,10%), «против» 0, «воздержался» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 570.

3. По третьему вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Голицыностромсервис»:
1. Быкова Елена Анатольевна
2. Карпова Елена Анатольевна
3. Наурузова Галина Александровна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Быкова Елена Анатольевна «за» 25962 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Карпова Елена Анатольевна «за» 25962 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Наурузова Галина Александровна «за» 25962 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.

4. По четвертому вопросу: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 29526 (98,10%), «против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 570.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 129090 Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна
Председательствующий на общем собрании Викулов Ю.А.
Секретарь общего собрания Митина В.Э.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГСС"
_____ Горлов Э.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2025г. М.П.

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.