09.06.2026

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: 04.06.2026

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 - 10 мая 2026 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 - 04 июня 2026 года.

Протокол заседания годового общего собрания акционеров № 112 от 04 июня 2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 отчётного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 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 четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 414000;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 47454;
- 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 четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 229200;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 24354;
- по остальным вопросам повестки дня – 28650.
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 Общества за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 27984 (97,67%), «против» 30, «воздержался» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 636.

2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 28050 (97,90%), «против» 30, «воздержался» 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 570.

3. По третьму вопросу: Распределить прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, следующим образом:
Прибыль за 2025г. не распределять, дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 27516 (96,04%), «против» 420, «воздержался» 144.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 570.

4. По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:
1.Викулов Юрий Александрович
2.Денисов Александр Анатольевич
3.Сибагатов Аскар Байгобылович
4.Горлов Эдуард Георгиевич
5.Зубченко Светлана Павловна
6.Амелина Людмила Николаевна
7.Анохина Нина Васильевна
8.Жаворонков Евгений Викторович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Викулов Юрий Александрович «за» 28858, «против» 0, «воздержался» 0.
Денисов Александр Анатольевич «за» 28586, «против» 0, «воздержался» 0.
Сибагатов Аскар Байгобылович «за» 28586, «против» 0, «воздержался» 0.
Горлов Эдуард Георгиевич «за» 28586, «против» 0, «воздержался» 0.
Зубченко Светлана Павловна «за» 28586, «против» 0, «воздержался» 0.
Амелина Людмила Николаевна «за» 28586, «против» 0, «воздержался» 0.
Анохина Нина Васильевна «за» 28586, «против» 0, «воздержался» 0.
Жаворонков Евгений Викторович «за» 28586, «против» 0, «воздержался» 0.
«против» в отношении всех кандидатов – 0;
«воздержался» в отношении всех кандидатов – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 240.

5. По пятому 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» 24354 (100%), «против»0, «воздержался» 0.
Карпова Елена Анатольевна «за» 24354 (100%), «против» 0, «воздержался» 0.

Наурузова Галина Александровна «за» 24354 (100%), «против» 0,  «воздержался» 0.

4. По шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 28080 (98,01%),  «против» 0,  «воздержался» 0.
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 Сибагатов А.Б.
Секретарь общего собрания Зубченко С.П.

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

3.2. Дата  04.06.2026г.  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.