22.06.2026

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: 22.06.2026
2. Содержание сообщения
Проведено годовое Общее собрание акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» 17 июня 2026г. по адресу:455019, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Электросети, д.16,. Форма проведения собрания (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Голосование проводится бюллетенями.
Повестка годового Общего собрание акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора/ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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: Генералова

Наталья Сергеевна, по доверенности № 314-25 от 25.12.2025 г.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "ШахтСройИнижиниринг" по состоянию на 24 мая 2026г. владеют 3 036 505 голосующих акций общества, из которых все акции являются обыкновенными бездокументарными акциями, дающими право голоса.
На 10:00 по местному времени 17 июня 2026г. были зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 1 838 114 голосов, что составляет 60.5339% 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:
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 - 1 838 114
Кворум (%) - 60,5339
1. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год».
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 - 1 838 114
Кворум (%) - 60,5338
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год» голоса распределились следующим образом:
За - 1 838 114 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, Общества за 2025 год.
2. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2025 отчетного года».
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 - 1 838 114
Кворум (%) - 60,5339
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2025 отчетного года» голоса распределились следующим образом:
За - 1 838 114 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2025 отчетного года.

3. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года»
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 - 1 838 114
Кворум (%) - 60,5339
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года. Дивиденды за 2025 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
За - 1 838 114 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 2025 финансового года. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.
4. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «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 - 9 190 570
Кворум (%) -60,5339
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам (с числом голосов для кумулятивного голосования):
Андреев Владимир Петрович - 1 838 114,
Трубников Валерий Иванович - 1 838 114,
Андреева Татьяна Борисовна - 1 838 114,
Андреева Наталья Валерьевна - 1 838 114,

Буняева Анжелика Сергеевна - 1 838 114.
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 в совет директоров общества Андреева Владимира Петровича, Трубникова Валерия Ивановича, Андрееву Татьяну Борисовну, Андрееву Наталью Валерьевну, Буняеву Анжелику Сергеевну.

5. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание ревизора/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 - 25 505
Кворум (%) - 2.0839
Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Решение не принято.

6. Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Назначение аудиторской организации (индивидуального 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 - 1 838 114
Кворум (%) - 60,5339
Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудитором общества фирму ООО «Инфора-Аудит» ИНН 7455019015» голоса

распределились следующим образом:
За - 1 838 114, 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: Назначить аудитором общества фирму ООО «Инфора-Аудит» ИНН 7455019015.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на заседании общего собрании акционеров Акционерного общества "ШахтСтройИнжиниринг" от 17 июня 2026г.
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2026 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 22.06.2026г.
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.