

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

<p>Полное фирменное наименование общества:</p> <p>Место нахождения общества:</p> <p>Адрес общества:</p> <p>Место проведения общего собрания:</p> <p>Вид общего собрания:</p> <p>Форма проведения общего собрания:</p> <p>Дата проведения общего собрания:</p> <p>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</p> <p>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</p> <p>Место нахождения регистратора:</p> <p>Адрес регистратора:</p> <p>Уполномоченное лицо регистратора:</p> <p>Председательствующий на общем собрании:</p> <p>Секретарь общего собрания:</p>	<p>Акционерное общество "Специализированный застройщик "Управление отделочных работ". Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары. 428903, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, пр-д Лапсарский, д.63, к.А, кв.63А. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 79/16, кабинет директора Чувашского филиала АО «Новый регистратор».</p> <p>Акционерное общество "Новый регистратор". Российская Федерация, г. Москва. 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) . Новиков Виктор Петрович. Скворцова Ольга Александровна. Окилов Александр Валерьевич.</p>
---	--

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	Имеется (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Возложить исполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 492

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	Имеется (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	Имеется (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды не выплачивать. Полученную чистую прибыль по итогам 2023 года направить на развитие производства. Вознаграждение членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением своих обязанностей по итогам года не выплачивать.

- Избрание членов Совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	147 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	147 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	114 270
Наличие кворума:	Имеется (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	114 270	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Захаров Михаил Иванович	22 854
2	Лукин Иван Николаевич	22 854
3	Лукина Надежда Петровна	22 854
4	Скворцова Ольга Александровна	22 854
5	Окилов Александр Валерьевич	22 854
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

- Захаров Михаил Иванович
- Лукин Иван Николаевич
- Лукина Надежда Петровна
- Скворцова Ольга Александровна
- Окилов Александр Валерьевич
- Избрание Ревизора общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 940
Наличие кворума:	Имеется (51,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 940	6 940	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором общества Кузнецова Анатолия Васильевича.

6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 854
Наличие кворума:	Имеется (77,49%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 854	22 854	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества на 2024 год ООО «Аудит Эффект» (ОГРН 1202100002224), корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006155068 от 13.05.2020 г., ИНН 2130217600.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании
Секретарь собрания

 /Скворцова О.А./
 /Окилов А.В./

Пропиуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листов

Директор АО «СЗ «УОР»

И.Н. Духин
И.Н. Духин

«28» июня 2024 г.

