

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий»
Место нахождения Общества	355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 1
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании	10 апреля 2022 года
Тип голосующих акций	обыкновенные именные акции
Дата проведения Собрания	04 мая 2022 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 906 от 30.12.2019
Дата составления протокола	04 мая 2022 года
Дата составления отчета	04 мая 2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40263
Кворум (%)	83,31%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2021 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40263	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	
--	---	--

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40263
Кворум (%)	83,31%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40263	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	
--	---	--

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40263
Кворум (%)	83,31%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не начислять и не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40263	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

«Утвердить распределение убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не начислять и не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	241 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	241 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	201315
Кворум (%)	83,31%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:*

- 1 *Балакин Анатолий Георгиевич*
- 2 *Шапвалов Федор Владимирович*
- 3 *Чеботарев Сергей Александрович*
- 4 *Климов Андрей Анатольевич*
- 5 *Балакин Юрий Анатольевич*

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<i>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</i>		
1	<i>Балакин Анатолий Георгиевич</i>	39834
2	<i>Шапвалов Федор Владимирович</i>	40371
3	<i>Чеботарев Сергей Александрович</i>	40373
4	<i>Климов Андрей Анатольевич</i>	40366
5	<i>Балакин Юрий Анатольевич</i>	40371
<i>«ПРОТИВ» всех кандидатов</i>		0
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</i>		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:

1	<i>Балакин Анатолий Георгиевич</i>
2	<i>Шапвалов Федор Владимирович</i>
3	<i>Чеботарев Сергей Александрович</i>
4	<i>Климов Андрей Анатольевич</i>
5	<i>Балакин Юрий Анатольевич</i>

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	16504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8437
Кворум (%)	51,12%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

- 1 *Чуднова Татьяна Валентиновна*
- 2 *Бакши Татьяна Ивановна*
- 3 *Пенькова Татьяна Васильевна*

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Чуднова Татьяна Валентиновна	8437	100,00	0	0	0	0
2	Бакши Татьяна Ивановна	8437	100,00	0	0	0	0
3	Пенькова Татьяна Васильевна	7715	91,442	0	722	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

1	<i>Чуднова Татьяна Валентиновна</i>
2	<i>Бакши Татьяна Ивановна</i>
3	<i>Пенькова Татьяна Васильевна</i>

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40263
Кворум (%)	83,31%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 3.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40263	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор».*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".	48 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40263
Кворум (%)	83,31%

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем № 3.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «При уходе в отпуск председателю совета директоров выплатить вознаграждение в сумме 2 МРОТ», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	39504	98,11
ПРОТИВ	759	1,89
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *«При уходе в отпуск председателю совета директоров выплатить вознаграждение в сумме 2 МРОТ»*

Председатель собрания

Секретарь

С.А.Чеботарев

А.А.Филатов