

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	5 июня 2023 года
Тип голосующих акций	обыкновенные именные акции
Дата проведения Собрания	30 июня 2023 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:	Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 582 от 28.12.2021
Дата составления протокола	30 июня 2023 года
Дата составления отчета	30 июня 2023 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. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Согласие на совершение сделок по результатам торгов, конкурсов, аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках.

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	42168
Кворум (%)	87,25%

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 2022 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42168	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 2022 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	42168
Кворум (%)	87,25%

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 за 2022 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42168	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 2022 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	42168
Кворум (%)	87,25%

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	41929	99,43

ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	239	0,57

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	210840
Кворум (%)	87,25%

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 Шаповалов 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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
<i>1</i>	<i>Балакин Анатолий Георгиевич</i>	42168
<i>2</i>	<i>Шаповалов Федор Владимирович</i>	42168
<i>3</i>	<i>Чеботарев Сергей Александрович</i>	42168
<i>4</i>	<i>Климов Андрей Анатольевич</i>	42168
<i>5</i>	<i>Балакин Юрий Анатольевич</i>	42168
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		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:

<i>1</i>	<i>Балакин Анатолий Георгиевич</i>
<i>2</i>	<i>Шаповалов Федор Владимирович</i>
<i>3</i>	<i>Чеботарев Сергей Александрович</i>
<i>4</i>	<i>Климов Андрей Анатольевич</i>
<i>5</i>	<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	10342
Кворум (%)	62,66%

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	10342	100,00	0	0	0	0
2	Бакши Татьяна Ивановна	10342	100,00	0	0	0	0
3	Пенькова Татьяна Васильевна	10012	96,809	0	330	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Назначение аудиторской организации 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	42168
Кворум (%)	87,25%

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

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	502	1,19
ПРОТИВ	41666	98,81
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 по данному вопросу «Назначение аудиторской организации Общества» - решения не принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

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".	12008
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5846
Кворум (%)	

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем № 4.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5249	89,79
ПРОТИВ	597	10,21
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:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора, члена совета директоров Балакина Ю.А., являющегося директором ООО «Изыскатель», члена совета директоров Балакина А.Г., Балакиной Н.Н. (мать Балакина Ю. А. и Балакина А.А. жена Балакина А.Г.), Балакина А.А. (сын Балакина А.Г. брат Балакина Ю.А.).

Вид сделки: договор ипотеки (зalog) недвижимого имущества. Стороны сделки: Акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» и Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель».

Планируемая дата - после окончания работ по межеванию земельного участка с кадастровым номером 26:12:030403:16.

Предмет сделки: нежилое здание, производственная база, мастерские-гаражи, площадью 1179,8 кв.м., кадастровый номер 26:12:000000:2586), расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 24-б; земельный участок, общая площадь которого будет установлена после межевания, адрес край Ставропольский, г. Ставрополь,, ш. Старомарьевское, № 24-б.

Общая сумма договора не должна превышать 13000000 (Тринадцать миллионов)».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Согласие на совершение сделок по результатам торгов, конкурсов, аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках.»

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	42168
Кворум (%)	87,25%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 4.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Согласны на совершение крупных сделок по результатам торгов, конкурсов, аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках. Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 40000000 (Сорок миллионов) рублей. Установить срок, в течение которого действительно такое решение – три года», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	41901	99,37
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	267	0,63

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 по данному вопросу *«Согласны на совершение крупных сделок по результатам торгов, конкурсов, аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках. Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 40000000 (Сорок миллионов) рублей. Установить срок, в течение которого действительно такое решение – три года» - решение принято.*

Председатель собрания

С.А.Чеботарев

Секретарь

А.А.Филатов