

## ОТЧЕТ

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

<i>Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)</i>	Акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий»
<i>Место нахождения и адрес Общества</i>	355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 1
<i>Вид общего собрания</i>	годовое
<i>Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)</i>	заседание
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании</i>	26 марта 2026 года
<i>Тип голосующих акций</i>	обыкновенные именные акции
<i>Дата проведения Собрания</i>	20 апреля 2026 года
<i>Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):</i>	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
<i>Уполномоченное лицо регистратора:</i>	Алексеевко Андрей Леонидович по доверенности № 662 от 29.12.2025г.
<i>Дата составления протокола об итогах голосования</i>	20 апреля 2026 года
<i>Дата составления отчета</i>	24 апреля 2026 года

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе о не выплате дивидендов.
4. Внесение изменений в устав Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

*Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2025 год»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 294
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".	48 294
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 724
Кворум (%)	80,18%

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 2025 год», голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	38 724	100,00
<b>ПРОТИВ</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	100
--	---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.*

*Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 294
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".	48 294
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 724
Кворум (%)	80,18%

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 2025 год», голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	38 724	100,00
<b>ПРОТИВ</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	100
--	---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 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 2025 отчетного года, в том числе о не 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	48 294
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".	48 294
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 724
Кворум (%)	80,18%

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

*При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе о не выплате дивидендов» голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>38 485</b>	<b>99,38</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>239</b>	<b>0,62</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	<b>100</b>
--	---	------------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

*Убытки в размере 12301 тыс. руб. отнести на непокрытые убытки. Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.*

*Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Внесение изменений в устав Общества».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>48 294</b>
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".	<b>48 294</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 724</b>
Кворум (%)	<b>80,18%</b>

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

*При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в главу 11 «Совет директоров», в пункт 11.5 устава Общества, изложив его в следующей редакции: «Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек», голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>38 724</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	<b>0,000</b>
«По иным основаниям»	0	<b>0,000</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>38 724</b>	<b>100,000</b>

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

*«Внести изменения в главу 11 «Совет директоров», в пункт 11.5 устава Общества, изложив его в следующей редакции: «Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек»*

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 294
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".	48 294
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 724
Кворум (%)	80,18%

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

*При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Балакина Юрия Анатольевича Генеральным директором Общества, с возможностью совмещения должности директора ООО «Изыскатель», голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	37 726	97,42
<b>ПРОТИВ</b>	998	2,58
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0,000
«По иным основаниям»	0	0,000
<b>ИТОГО:</b>	38 724	100,000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

*«Избрать Балакина Юрия Анатольевича Генеральным директором Общества, с возможностью совмещения должности директора ООО «Изыскатель».*

*Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «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	241 470
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".	241 470
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	193 620
Кворум (%)	80,18%

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

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:

- 1 Балакин Юрий Анатольевич
- 2 Чернышева Марина Васильевна
- 3 Чеботарев Сергей Александрович
- 4 Климов Андрей Анатольевич
- 5 Шаповалов Федор Владимирович

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Балакин Юрий Анатольевич	38 724
2	Чернышева Марина Васильевна	38 724
3	Чеботарев Сергей Александрович	38 724
4	Климов Андрей Анатольевич	38 724
5	Шаповалов Федор Владимирович	38 724
«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:

1	Балакин Юрий Анатольевич
2	Чернышева Марина Васильевна
3	Чеботарев Сергей Александрович
4	Климов Андрей Анатольевич
5	Шаповалов Федор Владимирович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «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	48 294
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".	16 443
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 898
Кворум (%)	41,95%

Кворум по данному вопросу отсутствовал. Голосование не проводилось.

Решение по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов» не было принято ввиду отсутствия кворума. Полномочия Ревизионной комиссии продлеваются до следующего общего Собрания.

Председательствующий на общем собрании

 Чеботарев Сергей Александрович

Секретарь общего собрания

 Глушкин Станислав Георгиевич