

**Отчет об итогах голосования
годового заседания общего собрания акционеров**

Акционерного общества по инженерно-строительным изысканиям «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям "Стройизыскания"
Место нахождения общества	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис №307
Адрес общества	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис №307
Вид общего собрания	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания	16 мая 2025 года
Место проведения заседания	630099, г. Новосибирск, ул.Фрунзе, 14 (административное здание АО «Стройизыскания», офис .№ 307)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	13 мая 2025 года
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис №307
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	24 апреля 2025 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.

Время начала регистрации	10	часов	30	минут
Время открытия собрания	11	часов	00	минут
Время окончания регистрации	11	часов	20	минут
Время начала подсчета голосов	11	часов	30	минут
Время закрытия собрания	11	часов	40	минут

Счетная комиссия: функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор», Новосибирский филиал. Уполномоченные лица (на основании Приказа № 74 от «13» мая 2025 года, доверенности № 091224/16 от 09.12.2024 г.): Меркулова Людмила Владимировна

Председательствующий общего собрания акционеров: Макидон Дмитрий Павлович.

Секретарь общего собрания акционеров: Шадрин Александр Александрович.

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также утверждение

распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 финансовый год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 96220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 81805.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 72216.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 72165 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -51.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - нет.

Вопрос повестки дня № 2:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет $96220 \times 5 = 481100$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - $81805 \times 5 = 409025$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 361080.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 360825 голос

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Клепиков Павел Вениаминович	72165
2.	Шадрин Александр Александрович	72165
3.	Макидон Дмитрий Павлович	72165
4.	Тихомирова Александра Павловна	72165
5.	Чалых Ксения Сергеевна	72165

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -255.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - нет.

Вопрос повестки дня № 3:

Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 96220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 81805.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 72216.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 72165 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 51.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - нет.

Вопрос повестки дня №4:

Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 96220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - $81805 - 72165 = 9640$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 51.

Наличие кворума по данному вопросу не имеется.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет АО «Стройизыскания», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год, а также распределение прибыли и убытков за 2024 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за 2024 финансовый год:

Прибыль за 2024 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2025 году, дивиденды в 2025 году - не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2:

Избрать членами Совета директоров 5 кандидатов:

1. Клепиков Павел Вениаминович
2. Шадрин Александр Александрович
3. Макидон Дмитрий Павлович
4. Тихомирова Александра Павловна
5. Чалых Ксения Сергеевна

Вопрос повестки дня № 3:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «АУДИТ И КОНСАЛТИНГ», ИНН 5408026205, ОГРН 1195476092745, юридический адрес: 630090, г.Новосибирск, ул.Ильича, дом 3, кв. 3, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006114107.

Вопрос повестки дня № 4:

По четвертому вопросу повестки дня решение общим собранием не принято в связи с отсутствием кворума.

Председательствующий общего собрания акционеров

Макидон Д.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Шадрин А.А.

Дата составления: «19» мая 2025 года.





Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
3
печатью
(три) листа
Председательствующий общим собранием
акционеров
Д.П. Макидон
М.П.