

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества по инженерно-строительным изысканиям «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»**

**Полное фирменное наименование** Акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям «Стройизыскания»

**Место нахождения общества** Новосибирская область, город Новосибирск

**Адрес общества** 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д.14, оф 307

**Вид общего собрания** Годовое

**Форма проведения общего собрания** Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата проведения общего собрания** «26» мая 2023 года

**Место проведения общего собрания** 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14 (административное здание АО «Стройизыскания», каб. №301)

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании** «04» мая 2023 г.

**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 2022 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 30 минут

**Время начала подсчета голосов** 11 часов 40 минут

**Время закрытия собрания** 12 часов 00 минут

Счетная комиссия: функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Уполномоченные лица (на основании Приказа №73 от «04» мая 2023 г.):  
Председатель счетной комиссии Ситникова Юлия Александровна.

Председатель общего собрания акционеров: Макидон Дмитрий Павлович.

Секретарь общего собрания акционеров: Шадрин Александр Александрович.

1.	Коробков Павел Владимирович	72185
2.	Коробков Павел Владимирович	72185
3.	Шадрин Александр Александрович	72185
4.	Макидон Дмитрий Павлович	72185
5.	Зайцев Владимир Александрович	72185



**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 2022 финансовый год.

По первому вопросу повестки дня выступил Макидон Дмитрий Павлович с предложением к акционерам:

Утвердить годовой отчет АО «Стройизыскания», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков за 2022 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплата (объявлению) дивидендов) за 2022 финансовый год:

Прибыль за 2022 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2023 году, дивиденды в 2023 году - не выплачивать.

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 72165.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

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 нет.

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.**

По второму вопросу повестки дня выступил Макидон Дмитрий Павлович с предложением к акционерам избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек, из следующих кандидатов: Клепиков Павел Вениаминович, Клепиков Никита Павлович, Шадрин Александр Александрович, Макидон Дмитрий Павлович, Зайцев Владислав Владимирович.

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 360825.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 360825 голос

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Клепиков Павел Вениаминович	72165
2.	Клепиков Никита Павлович	72165
3.	Шадрин Александр Александрович	72165
4.	Макидон Дмитрий Павлович	72165
5.	Зайцев Владислав Владимирович	72165



«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

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

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.

По третьему вопросу повестки дня выступил Макидон Дмитрий Павлович с предложением к акционерам утвердить аудитором 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.

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 72165.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

### Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

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 нет

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.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Макидон Дмитрий Павлович с предложением к акционерам избрать Ревизором Общества одного из следующих кандидатов: Фамильцеву Наталью Борисовну, Ибрагимову Юлию Анатольевну.

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 0.

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 2022 год, а также распределение прибыли и убытков за 2022 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за 2022 финансовый год:

Прибыль за 2022 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2023 году, дивиденды в 2023 году - не выплачивать.



**Вопрос повестки дня № 2:**

Избрать членами Совета директоров 5 кандидатов:

1. Клепиков Павел Вениаминович
2. Клепиков Никита Павлович
3. Шадрин Александр Александрович
4. Макидон Дмитрий Павлович
5. Зайцев Владислав Владимирович

**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.

Председатель общего собрания акционеров

Макидон Д.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Шадрин А.А.



Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества по инженерно-строительным изысканиям «Стройизыскания» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии

(подпись), М.П.

/Ситникова Юлия Александровна/  
(ФИО)

Дата составления протокола: «30» мая 2023 года



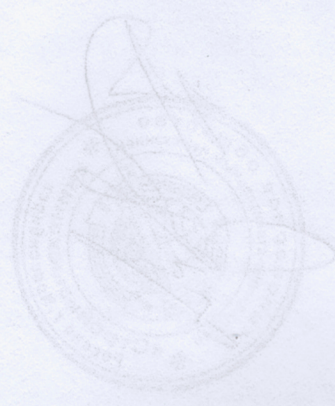


Содержание документа № 31  
1. Имя Илья Владимирович  
2. Копия листа  
3. Листок Александр Александрович  
4. Листок Дмитрий Павлович  
5. Справка Владислав Владимирович

Содержание документа № 31  
1. Имя Илья Владимирович  
2. Копия листа  
3. Листок Александр Александрович  
4. Листок Дмитрий Павлович  
5. Справка Владислав Владимирович

Содержание документа № 31  
1. Имя Илья Владимирович  
2. Копия листа  
3. Листок Александр Александрович  
4. Листок Дмитрий Павлович  
5. Справка Владислав Владимирович

Илья Владимирович  
Александр Александрович



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью  
4 (четыре) листа  
Председатель общего собрания  
акционеров  
Д.П. Макидон  
М.П.

