

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	«17» мая 2024 года
Место проведения общего собрания	630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14 (административное здание АО «Стройизыскания», каб. №307)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	«25» апреля 2024 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 2023 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 № 85 от «13» мая 2024 г.): Председатель счетной комиссии Ситникова Юлия Александровна.

Председатель 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 2023 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 2023 год, а также распределение прибыли и убытков за 2023 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплата (объявлению) дивидендов) за 2023 финансовый год:

Прибыль за 2023 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2024 году, дивиденды в 2024 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, Шадрин Александр Александрович, Макидон Дмитрий Павлович, Тихомирова Александра Павловна, Чалых Ксения Сергеевна.

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.	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 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 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.

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: Авдеенко Елена Константиновна, Прокопенко Наталья Николаевна.

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 2023 год, а также распределение прибыли и убытков за 2023 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за 2023 финансовый год:

Прибыль за 2023 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2024 году, дивиденды в 2024 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.

Председатель общего собрания акционеров

Макидон Д.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Шадрин А.А.



Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества по инженерно-строительным изысканиям «Стройизыскания» и выполняющий 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: «20» мая 2024 года.





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