

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров (заседания)
Акционерного общества по инженерно-строительным изысканиям «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям «Стройизыскания»
Место нахождения общества	630008, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, д.155
Адрес общества	630008, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, д.155
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего	Заседание (собрание)
Дата проведения общего собрания (заседания)	17 февраля 2022 года
Место проведения общего собрания (заседания)	630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14 (административное здание АО «Стройизыскания», каб. №301)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	14 февраля 2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации	11 часов 00 минут
Время открытия собрания	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации	12 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 30 минут
Время закрытия собрания	12 часов 40 минут

Счетная комиссия: функции счетной комиссии исполнял регистратор – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Уполномоченные лица (на основании Приказа №13 от «14» 02 2022 г.): Председатель счетной комиссии Меркулова Людмила Владимировна.

Председатель общего собрания акционеров: Макидон Дмитрий Павлович.

Секретарь общего собрания акционеров: Жданова Наталья Владимировна.

Вопрос повестки дня № 1:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции

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 - 81975.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу:

«ЗА» 72462 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0.

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

Вопрос повестки дня № 1:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Председательствующий общего собрания акционеров



Макидон Д.П.

Секретарь общего собрания акционеров

Жданова Н.В.

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 (заседании), 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



/Меркулова Людмила Владимировна/

(подпись), М.П.

(ФИО)

Дата составления протокола: «18» февраля 2022 года

Пронумеровано, прошито
и скреплено подписью и печатью

Г. Гва

листов

Подпись

