

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 2022 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 2022 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 2021 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора 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 № 95 от «23» мая 2022 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 2021 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 2021 год, а также распределение прибыли и убытков за 2021 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплата (объявлению) дивидендов) за 2021 финансовый год:

Прибыль за 2021 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2022 году, дивиденды в 2022 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 - 81975.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 72462.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 72462 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: Клепикова Павла Вениаминовича, Макидона Дмитрия Павловича, Шадрин Александр Александровича, Зайцева Владислава Владимировича.

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 - $81975 \times 5 = 409875$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 362310.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 362310 голос

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Клепиков Павел Вениаминович	72462
2.	Зайцев Владислав Владимирович	72462
3.	Шадрин Александр Александрович	72462
4.	Макидон Дмитрий Павлович	72462
5.	Чалых Ксения Сергеевна	72462

«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:

Утверждение аудитора 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, 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 - 81975.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 72462.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 72462 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, Захарову Валентину Павловну.

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 – 72165 = 9810

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 297

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 2021 год, а также распределение прибыли и убытков за 2021 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за 2021 финансовый год:

Прибыль за 2021 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2022 году, дивиденды в 2022 году - не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2:

Избрать членами Совета директоров 5 кандидатов:

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

Вопрос повестки дня № 3:

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», ОГРН 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.

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: «31» мая 2022 года



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Секретарь Общего собрания
акционеров АО "Стройизыскания"


А.А. Шадрин

