

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на**  
**годовом общем собрании акционеров**  
**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	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	«29» мая 2020 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	«12» мая 2020 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 2019 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.

Время начала регистрации	13 часов 00 минут
Время открытия собрания	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации	14 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	14 часов 40 минут
Время закрытия собрания	14 часов 50 минут

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Уполномоченные лица (на основании Приказа №80 от «14» мая 2020 г.): Председатель счетной комиссии Ситникова Юлия Александровна.

Председатель общего собрания акционеров: Макидон Дмитрий Павлович.

Секретарь общего собрания акционеров: Жданова Наталья Владимировна.

**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 2019 финансовый год.

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков за 2019 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за 2019 финансовый год:

Прибыль за 2019 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2020 году, дивиденды в 2020 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, Тихомирову Александру Павловну, Жданову Наталью Владимировну.

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.	Макидон Дмитрий Павлович	72462
3.	Шадрин Александр Александрович	72462
4.	Тихомирова Александра Павловна	72462
5.	Жданова Наталья Владимировна	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: Зайцева Владислава Владимировича, 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, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков за 2019 год.

По распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) за 2019 финансовый год:

Прибыль за 2019 год не распределять, оставить на приобретение основных фондов в 2020 году, дивиденды в 2020 году не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 2:**

Избрать членами Совета директоров 5 кандидатов:

1. Клепиков Павел Вениаминович
2. Макидон Дмитрий Павлович
3. Шадрин Александр Александрович
4. Тихомирова Александра Павловна
5. Жданова Наталья Владимировна

**Вопрос повестки дня № 3:**

Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»

**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

Жданова Н.В.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров «29» мая 2020 года

