

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Фирма «Строитель»»

г. Лыткарино
Московской области
24 апреля 2024 года

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Фирма «Строитель».

Место нахождения Общества: Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Место проведения собрания: Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 6, административное здание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 марта 2024 года.

Дата и время проведения годового общего собрания: 24 апреля 2024 года 14 час. 00 мин.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате дивидендов Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Председатель годового общего собрания: Забойкина Татьяна Викторовна.

Секретарь годового общего собрания: Серегина Татьяна Сергеевна.

Члены счетной комиссии: Рухлова Нина Николаевна, Смагина Наталия Симоновна, Леоненко Екатерина Владимировна.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем годовом собрании, по каждому вопросу повестки дня общего годового общего собрания:

1. По первому вопросу – 20 562 голоса.

2. По второму вопросу – 20 562 голоса.

3. По третьему вопросу – 20 562 голосов

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1. По первому вопросу – 20 562 голоса.

2. По второму вопросу – 20 562 голоса.

3. По третьему вопросу – 9 980 голоса (акции, принадлежащие членам

наблюдательного совета общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества).

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу: 20045 голосов, что составляет 97,4 % - кворум имеется.

2. По второму вопросу: 20045 голосов, что составляет 97,4 % - кворум имеется.

3. По третьему вопросу: 9 564 голосов, что составляет 95,8 % - кворум имеется.

• Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год и Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год»:

«за» - 20045 голосов или 100 %, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержались» - голоса или 0%.

2. По второму вопросу: «О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате дивидендов Общества по результатам 2023 отчетного года».

«за» - 19967 голосов или 99,6 %, «против» - 78 голосов или 0,4 %, «воздержались» - 0 голоса или 0 %.

3. По третьему вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

В соответствии со статьей 85 Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. Поэтому число акций участвующих в голосовании по данному вопросу составил 9 564 голосов:

1) Годовикова Елена Степановна:

«за» - 9564 голосов или 100%, «против » - 0 голосов или 0%, «воздержались» - 0 голосов или 0%.

2) Мичугин Сергей Анатольевич:

«за» - 9 564 голосов или 100%, «против » - 0 голосов или 0%, «воздержались» - 0 голосов или 0%.

3) Щелухина Елена Владимировна:

«за» - 9 564 голосов или 100%, «против » - 0 голосов или 0%, «воздержались» - 0 голосов или 0%.

• Решения, принятые общим годовым собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Годовикову Елену Степановну, Мичугина Сергея Анатольевича, Щелухину Елену Владимировну.

На основании статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтвержден нотариусом г. Лыткарино Левшиной В. М.

Рухлова Н.Н. 

Смагина Н.С. 

Леоненко Е.В. 