

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД МЕХПРОМСТРОЙ» за 2021 год

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «завод Мехпромстрой»

Место нахождения Общества: РФ. Краснодарский край. гор. Краснодар, ул. Видная, дом 16/1.

Адрес Общества: 350062. РФ. Краснодарский край. гор. Краснодар, ул. Видная 16/1

Вид общего собрания, годовое Форма проведения общего собрания: годовое заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.05.2022 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 350020. Краснодарский край, г. Краснодар, уд. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещение 2-17,19,22-27.

Дата проведения общего собрания: 16.06.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2021 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **551 993 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **458 125 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **458 125 голосов, (100%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **551 993 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **458 125 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе

отчет о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 458 125 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2021 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **551 993 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **458 125 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2021 отчетного года, дивиденды по итогам 2021 не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 458 125 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2021 отчетного года, дивиденды по итогам 2021 не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **551 993 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **458 125 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитора Общества ООО АК «ГроссБух».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 458 125 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора Общества ООО АК «ГроссБух».

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **392 250 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **458 125 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые **не учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **159 743 голоса.**

Число голосов, которые **учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **298 382 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизора Общества Метериньш Ингу Аскольдовну.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 298 382 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизора Общества Метериньш Ингу Аскольдовну.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **2 759 965 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 759 965 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Пешков Олег Александрович
2. Гаркавик Максим Борисович
3. Доля Ангелина Васильевна
4. Мелехин Юрий Викторович
5. Селезнева Оксана Викторовна

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»
1.	Пешков Олег Александрович	458 125
2.	Гаркавик Максим Борисович	458 125
3.	Доля Ангелина Васильевна	458 125
4.	Мелехин Юрий Викторович	458 125
5.	Селезнева Оксана Викторовна	458 125
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Пешков Олег Александрович
2. Гаркавик Максим Борисович
3. Доля Ангелина Васильевна
4. Мелехин Юрий Викторович
5. Селезнева Оксана Викторовна

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполняет регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

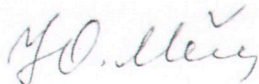
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность № ГО-01/08 от 27.12.2021).

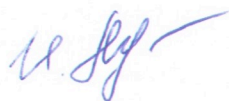
В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4. Положения, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Председатель заседания



Мелехин Ю. В.

Секретарь заседания



Метерный И.А.