

ПРОТОКОЛ № 50
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного Общества «завод Мехпромстрой»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «завод Мехпромстрой».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.

Адрес Общества: 350062, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Видная, д. 16/1.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27.05.2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350020, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, зал заседаний.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17.06.2025 г.

Дата проведения заседания: 20.06.2025 г.

Место проведения заседания: 350020, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, имевших право участвовать в заседании общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право участвовать в заседании общего собрания акционеров: 11 часов 10 минут.

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 11 часов 15 минут.

Дата составления протокола об итогах: 20.06.2025 г.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2024 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2024 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

В протоколе об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годовых отчетов АО «завод Мехпромстрой» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **551 993 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «завод Мехпромстрой» за 2024 год.

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

«ЗА» - 325 340 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 2024 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2024 год.

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

«ЗА» - 325 340 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 отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2024 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2024 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

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

«ЗА» - 325 340 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 порядок распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО АК «Ваш Аудитор» (ИНН 2310181470, ОГРН 1152310000204).

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

«ЗА» - **325 340 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 в качестве аудитора Общества ООО АК «Ваш Аудитор» (ИНН 2310181470, ОГРН 1152310000204).

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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: **99 768 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **5 900 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «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 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»: **319 440 голосов.**

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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: **2 096 040 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 626 700 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Субботина Екатерина Дмитриевна
2. Алферьев Юрий Валентинович
3. Султанов Константин Георгиевич
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.	Субботина Екатерина Дмитриевна	325 340
2.	Алферьев Юрий Валентинович	325 340
3.	Султанов Константин Георгиевич	325 340
4.	Мелехин Юрий Викторович	325 340
5.	Селезнева Оксана Викторовна	325 340
«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. Субботина Екатерина Дмитриевна
2. Алферьев Юрий Валентинович
3. Султанов Константин Георгиевич
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» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

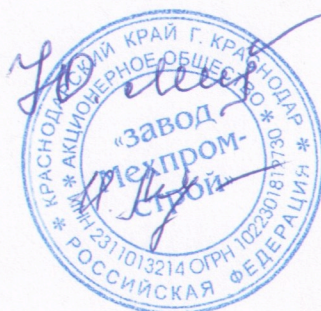
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Брык Марина Петровна (Доверенность № ГО-10/03 от 25.11.2024 г.).

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 общего собрания
акционеров АО «завод Мехпромстрой»**

**Секретарь общего собрания
акционеров АО «завод Мехпромстрой»**



Ю.В. Мелехин

И.А. Метериньш

АО «Завод Мехпромстрой»
Всего прошито, пронумеровано и склеено
печатью 4 (четыре) листа.

Председатель совета директоров
АО «Завод Мехпромстрой»

Ю. В. Метехин
