

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Ремонтно-строительное управление №4»

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Ремонтно-строительное управление №4"
Сокращенное наименование:	АО «PCY-4»
Место нахождения общества:	153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.7
Вид собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	22 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров:	г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.7
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 часов 30 минут
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания:	10 часов 40 минут
Дата составления протокола:	22 мая 2024 года
Председатель собрания:	Строкин А.Б.
Секретарь собрания:	Говоркова Т.В.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал.

Кворум общего собрания.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет **600000 (Шестьсот тысяч) рублей**, который поделен на **600000 (Шестьсот тысяч)** обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая.

Акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и на дату проведения собрания не имеется.

К определению кворума приняты **600000** размещенных голосующих акций общества, представляющих право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

На момент открытия годового общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **599431** голосующей акцией Общества, что составляет **99,91%** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **599431** голосом размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,91 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 600000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 600000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **599431**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Слушали:

Генерального директора Общества – Комарова О.Г., зачитавшего годовой отчет общества, предложившего: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Голосовали:

«ЗА» - 599431 голосов или 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 600000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 600000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **599431**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Слушали:

Генерального директора Общества – Комарова О.Г., предложившего: наработанную в 2023 году чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА» - 599431 голосов или 0 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Принято решение:

Наработанную в 2023 году чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 3000000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 3000000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **2997155**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Слушали:

Председателя собрания – Строкина А.Б., с предложением избрать в Совет директоров:

1. Комарова Олега Геннадьевича
2. Строкина Бориса Алексеевича
3. Строкина Константина Борисовича
4. Строкина Алексея Борисовича
5. Строкина Юрия Константиновича.

Участники общего годового собрания проголосовали следующим образом:

	<i>Вариант «ЗА»</i>
1. Комарова Олега Геннадьевича	599431
2. Строкина Бориса Алексеевича	599431
3. Строкина Костантина Борисовича	599431
4. Строкина Алексея Борисовича	599431
5. Строкина Юрия Константиновича	599431
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
<i>Недействительных</i>	0

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Комарова Олега Геннадьевича
2. Строкина Бориса Алексеевича
3. Строкина Костантина Борисовича
4. Строкина Алексея Борисовича
5. Строкина Юрия Константиновича.

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 600000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 569.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 0.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствовал.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня не приводились в связи с отсутствием кворума.

Дата составления протокола «22» мая 2024 г.

Председатель собрания: *подпись* / Строкин А.Б.

Секретарь собрания: *подпись* / Говоркова Т.В.