

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вид и форма собрания: очередное годовое общее собрание акционеров (заочное голосование).  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 03 мая 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 апреля 2024 г.

Счетная комиссия: лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества – АО «СРК» (Россия Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57), уполномоченное лицо Жданова Мария Владимировна, действующая по доверенности № 146 от 20.12.2023 г.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2175;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: по вопросам повестки дня №1,2,3 – 2175;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня №1,2,3 – 1524;

#### Результаты голосования:

Вопрос 1: «За» - 1524, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» - 1524, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 3: «За» - 1524, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

#### Принятые решения:

**Решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, предварительно утвержденные Советом директоров Общества и представленные акционерам в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**Решение по второму вопросу:** Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, предварительно утвержденное Советом директоров Общества и представленное акционерам в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров, дивиденды по акциям по результатам отчетного года не выплачивать.

**Решение по третьему вопросу:** Утвердить Устав Общества в новой редакции, предварительно утвержденной Советом директоров Общества и представленной акционерам в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Председатель Собрания



А.А. Прохода

Секретарь Собрания



А.А. Коренова