

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Спецкаучукремстрой».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 420021, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 25, помещение 14.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 июня 2024 года.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 14 мая 2024 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Спецкаучукремстрой» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Ахмадуллина Кристина Александровна (Приказ №130 от 27 мая 2024 года).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
3. Утверждение нормативов распределения прибыли за 2023 год.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии.
5. Утверждение решения о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2023 год.
6. Выборы членов Совета директоров.
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 14 мая 2023 года – 11 079.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 5 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 7 684, что составляет 69,36% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 11 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 684 или 69,36% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней с общим количеством голосов – 7 684.

«ЗА» - 7 684 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Привлечь ООО «Евроазиатский регистратор» к работе в счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 11 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 684 или 69,36% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней с общим количеством голосов – 7684.

«ЗА» - 7 684 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023 год.

3. Утверждение нормативов распределения прибыли за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 11 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 684 или 69,36% % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней с общим количеством голосов – 7684.

«ЗА» - 7 684 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: В связи с минимальной прибылью по итогам финансового 2023 года утвердить следующий порядок ее распределения: чистую прибыль в размере 100% направить на развитие Общества.

4. Утверждение акта ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 11 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 684 или 69,36% % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней с общим количеством голосов – 7684.

«ЗА» - 7 684 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить акт ревизионной комиссии.

5. Утверждение решения о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 11 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 684 или 69,36% % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней с общим количеством голосов – 7684.

«ЗА» - 7 684 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Не проводить выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2023 год.

6. Выборы членов Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 395.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 55 395.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 684 или 69,36% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней с общим количеством голосов – 38 420.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Касьян Юрий Николаевич	7 684
Шикалев Николай Юрьевич	7 684
Норах Мария Романовна	7 684
Беречкина Фарида Ильдусовна	7 684
Артемьев Руслан Евгеньевич	7 684
За всех кандидатов	38420
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества 5 (пять) человек: Касьян Юрий Николаевич, Шикалев Николай Юрьевич, Норах Мария Романовна, Беречкина Фарида Ильдусовна, Артемьев Руслан Евгеньевич.

7. Выборы членов ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 079.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 797 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16 ноября 2018 г.: 7 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 887 или 53,38% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Поступило 3 бюллетеня с общим количеством голосов – 3 887.

Итоги голосования по кандидатам:

7.1. Сусол Татьяна Александровна

«ЗА» - 3 887 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

7.2. Балашов Сергей Владимирович

«ЗА» - 3 887 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

7.3. Шарипова Регина Ринатовна

«ЗА» - 3 887 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов: Сусол Татьяна Александровна, Балашов Сергей Владимирович, Шарипова Регина Ринатовна.

8. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 079.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 11 079.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 684 или 69,36% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней с общим количеством голосов – 7 684.

«ЗА» - 7684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: В случае необходимости проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год в соответствии с действующим законодательством РФ, в качестве аудитора для голосования на годовом Общем собрании акционеров рекомендовать кандидатуру АКК «Аудэкс».

Дата составления отчета: 07 июня 2024 года.

Председатель _____ /Норах М. Р.

Секретарь _____ /Мещанкина К.М.