

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САЛЮТ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Воскресенская, д. 34.
Адрес Общества: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Воскресенская, д. 34.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «18» июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, 95, здание 103 литер Ж (офис ЗАО «СПП «Салют»)).
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» в лице Филиала «Реестр-Марий Эл» АО «Реестр» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Наб. Бригге, д.3).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Красилова Елена Юрьевна
Председательствующая на общем собрании Семенова Екатерина Николаевна
Секретарь собрания Жаркова Лидия Александровна

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

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 членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 570

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:	8 469	62,40973%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	141	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 960	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям		

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование: **Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года: дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль за 2023 год, остающуюся в распоряжении Общества, направить на развитие производства, на внеоборотные активы, на пополнение оборотных средств, на прочие выплаты.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 570

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:	8 469	62,40973%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 101	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям		

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование: **Избрать членом Совета директоров Общества: Бурдо Наталья Яковлевна
Кривошеев Николай Алексеевич
Жаркова Лидия Александровна
Семенова Екатерина Николаевна
Талалаева Марина Михайловна**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	74 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	74 340
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	67 850

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бурдо Наталья Яковлевна	8 469
Кривошеев Николай Алексеевич	8 469
Жаркова Лидия Александровна	8 469
Семенова Екатерина Николаевна	8 469
Талалаева Марина Михайловна	8 469

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	25 505
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение принято.

Избрать членом Совета директоров Общества:

Бурдо Наталья Яковлевна
Кривошеев Николай Алексеевич
Жаркова Лидия Александровна
Семенова Екатерина Николаевна
Талалаева Марина Михайловна

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование: **Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Атаманова Наталья Николаевна, Годунова Юлия Петровна, Меримский Евгений Яковлевич.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	12 545
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 247

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 146	54,64568%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 101	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование: **Утвердить аудиторской организацией общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «МеддингФинанс» ОГРН 1101215000480.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 570

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 469	62,40973%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	141	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 960	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Решение принято.

Председательствующая на общем собрании

Секретарь собрания

Отчет составлен 19 июня 2024 года

Е.Н. Семенова

Л.А. Жаркова