

Отчет
годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Железобетонспецстрой» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Железобетонспецстрой»
Место нахождения Общества:	г. Новосибирск
Адрес Общества:	630073, г.Новосибирск, ул. Блохера, д.26
Способ принятия решений:	Заседание
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	26.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	05.06.2026
Место проведения заседания:	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	10-00
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	10-30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	11-15
Время начала подсчета голосов:	11-20
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	11-30
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Лицо, уполномоченное Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола	26.06.2026

Председатель заседания – Скасырский Виктор Иванович.

Секретарь заседания – Супонина Ольга Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и списание дебиторской задолженности Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Одобрение крупных сделок на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 22 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 22 600.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 22 027.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	22 027	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 22 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 22 600.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 22 027.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	22 027	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и списание дебиторской задолженности Общества по результатам 2025 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 22 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 22 600.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 22 027.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	22 027	0	0

Принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2025 года, а также использование части прибыли прошлых лет. Чистую прибыль по результатам 2025 года направить на выплату дивидендов 18 080 тыс. рублей. Утвердить размер дивидендов – 800 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2026г. Кроме того, после уплаты налогов часть суммы чистой прибыли по итогам 2025 года и прошлых лет использовать: на развитие производства (покупка оборудования в лизинг и т.д.); на списание дебиторской задолженности на общую сумму 31 711,59 тыс. руб.; на выдачу премий работникам АО «ЖБСС» по результатам работы на сумму 7000,00 тыс. руб. с учетом налогов; на оказание благотворительной помощи НГАСУ «СИБСТРИН» на сумму 400 тыс. руб.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 113 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 113 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 110 135.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 4	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Агеева Елена Викторовна	22 027
2. Скасырский Виктор Иванович	22 027
3. Делидович Николай Васильевич	22 027
4. Светиков Андрей Алексеевич	22 027
5. Никонов Виктор Георгиевич	22 027
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать Совет директоров на 2026-2027 года в следующем составе: Агеева Елена Викторовна; Скасырский Виктор Иванович; Делидович Николай Васильевич; Светиков Андрей Алексеевич; Никонов Виктор Георгиевич».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 22 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 2 628.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 2 129.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	2 129	0	0

Принято решение: Избрать Ревизором Общества на 2026-2027 года Скарульскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера АО «ЖБСС».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 22 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 22 600.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 22 027.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	22 027	0	0

Принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026-2027 года – Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Одобрение крупных сделок на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или несколькими взаимосвязанным сделкам».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 22 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 22 600.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 22 027.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	22 027	0	0

Принято решение: Одобрить и совершать крупные сделки на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или несколькими взаимосвязанным сделкам, в том числе: оформляемые по итогам торгов и иным способом закупок; купли-продажи (включая сделки по отчуждению и приобретению недвижимого имущества); поставки; мены; подряда; строительного подряда; возмездного оказания услуг; хранения; комиссии; поручения; поручительства; уступки прав требования; перевода долга; залога; страхования; аренды (движимого и недвижимого имущества; безвозмездного пользования (ссуды); агентирования; займа (получение и выдача); об отчуждении исключительных прав; лицензионные (сублицензионные) договоры и соглашения; об оказании информационных и консультационных услуг; лизинга; купли-продажи (мены) векселей; на получение кредитов; соглашения о новации обязательства, о реструктуризации задолженности; договора о предоставлении банковской гарантии; сделки, связанные с инвестиционной деятельностью; иные договора/соглашения, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными нормативными правовыми актами (п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса РФ), но не противоречащие им».

Председатель
годового заседания общего
собрания акционеров



Скасырский Виктор Иванович

Секретарь
годового заседания общего
собрания акционеров



Супонина Ольга Сергеевна



Протокол, пронумерованно и сгруппировано печатками
по 4 (четыре) листах

Председатель годового заседания общего
собрания акционеров


В.И. Смирнов

Секретарь годового заседания общего
собрания акционеров


О.С. Ступина

