

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Железобетонспецстрой»
(далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Железобетонспецстрой»
Место нахождения общества:	630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.26
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	07.06.2024
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии – Регистратор Общества: Место нахождения Регистратора: Адрес Регистратора: Наименование и место нахождения Филиала: Имена лиц, уполномоченных Регистратором	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-он), 57 Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Писарева Олеся Николаевна
Дата составления протокола:	28.06.2024

Председатель собрания – Скасырский Виктор Иванович. Секретарь собрания – Супонина Ольга Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года, а также использование части прибыли прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Одобрение крупных сделок на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	22 027	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	22 027	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	22 027	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	22 027	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2023 года. Из чистой прибыли 2023 года направить на выплату дивидендов 14 690,00 тыс. рублей. Утвердить размер дивидендов – 650 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2024г. После уплаты налогов часть суммы прибыли по итогам прошлых лет использовать на досрочное списание части дебиторской задолженности на общую сумму 9 616,00 тыс.руб.; на выдачу премий работникам АО «ЖБСС» по результатам работы на сумму 5000,00 тыс.руб. с учетом налогов.»

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **113 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **110 135**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Агеева Елена Викторовна	22027
2. Скасырский Виктор Иванович	22027
3. Делидович Николай Васильевич	22027
4. Светиков Андрей Алексеевич	22027
5. Никонов Виктор Георгиевич	22027

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров на 2024-2025 года в следующем составе: Агеева Елена Викторовна; Скасырский Виктор Иванович; Делидович Николай Васильевич; Светиков Андрей Алексеевич; Никонов Виктор Георгиевич.

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 129**, что составляет **81,01%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	2 129	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизором Общества на 2024-2025 года Скарульскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера АО «ЖБСС».

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	22 027	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2024-2025 года – Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22 600**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **22 027**, что составляет **97,46%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	22 027	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Одобрить и совершать крупные сделки на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, в том числе: оформляемые по итогам торгов и иных способов 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 (суды); 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 собрания акционеров



Скасырский Виктор Иванович

Секретарь

годового собрания акционеров



Супонина Ольга Сергеевна



Протокол испытаний на соответствие требованиям
на 4 (четыре) ИИСТАН

Исполнитель работ по изготовлению аккумуляторов	Секретарь работ по изготовлению аккумуляторов
 Исполнитель работ по изготовлению аккумуляторов	 О.С. Сурнина

