

**Отчет об итогах голосования на
годовом заседании 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. Блюхера, д.26
Способ принятия решений:	Заседание
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	27.06.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	06.06.2025
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» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Лицо, уполномоченное Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления протокола	27.06.2025

Председатель заседания – Скасырский Виктор Иванович.

Секретарь заседания – Супонина Ольга Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 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.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание счетной комиссии**».
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: **Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС».**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годового отчета Общества за 2024 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 годовой отчет Общества за 2024 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 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 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 годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года, а также использование части прибыли прошлых лет».**

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 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.

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
4	22 027	0	0

Принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2024 года, а также использование части прибыли прошлых лет. Чистую прибыль по результатам 2024 года направить на развитие производства, а частично неиспользованную прибыль прошлых лет направить на выплату дивидендов 10 735,00 тыс. рублей. Утвердить размер дивидендов – 475 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2025г. Кроме того, после уплаты налогов часть суммы прибыли по итогам прошлых лет использовать на досрочное списание части дебиторской задолженности на общую сумму 5 000,00 тыс.руб.; на выдачу премий работникам АО «ЖБСС» по результатам работы на сумму 10 000,00 тыс.руб. с учетом налогов.

5. 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 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.

Вопрос повестки дня № 5	
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 2025-2026 года в следующем составе: Агеева Елена Викторовна; Скасырский Виктор Иванович; Делидович Николай Васильевич; Светиков Андрей Алексеевич; Никонов Виктор Георгиевич».

6. 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 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	2 129	0	0

Принято решение: **Избрать Ревизором Общества на 2025-2026 года Скарульскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера АО «ЖБСС».**

7. 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 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: **Назначить аудиторской организацией Общества на 2025-2026 года – Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».**

8. 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 восьмому 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
8	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 иных способов закупок; купли-продажи (исключая 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, пронумеровано и сериально печатками
на 5 (пяти) листах

Председателя главного заседания общего
собрания акционеров

 А. С. Сазонов И.О. Сазоновский

Секретарь главного заседания общего
собрания акционеров

 О. С. Сунина

