

Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО СЗ "Адыгпромстрой"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Место нахождения общества:	Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская 238
Адрес общества:	Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская 238
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	27.04.2025 г.
Дата проведения:	21.05.2025 г.
Место проведения заседания:	Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская 238
Дата составления отчета:	23.05.2025 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна по доверенности №030325/41 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2025 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О проведении аудита Общества на 2025 год.
7. Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 15:00 по местному времени 1 531 940, что составляет 78.1779% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый 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: 1 959 554.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 531 940.

Кворум - 78.1779%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 531 940	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 финансовый год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2025 год. Утверждение отчета заключения аудитора.**

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: **1 959 554.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 959 554.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 531 940.**

Кворум - **78.1779%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 531 940	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2025 год. Утвердить отчет заключения аудитора.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового 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: **1 959 554.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 959 554.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 531 940.**

Кворум - **78.1779%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 531 940	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2024 финансового года. Чистую прибыль в размере 10 000 рублей распределить следующим образом: направить на резервный фонд.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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: **13 716 878.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 716 878.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 723 580.**

Кворум - **78.1779%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Абреч Аскер Меджидович	1 531 940
2	Багов Аслан Рамазанович	1 531 940
3	Кудайнетов Мурат Аминович	1 531 940
4	Хутыз Асланбий Исмаилович	1 531 940
5	Хутыз Руслан Асланбиевич	1 531 940
6	Шемаджуков Азамат Ибрагимович	1 531 940
7	Татижев Схатбий Аскарбиевич	1 531 940
	«За»:	10 723 580
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО СЗ "Адыгпромстрой" из предложенных кандидатов:

Абреч Аскер Меджидович

Багов Аслан Рамазанович

Кудайнетов Мурат Аминович

Хутыз Асланбий Исмаилович

Хутыз Руслан Асланбиевич

Шемаджуков Азамат Ибрагимович

Татижев Схатбий Аскарбиевич

По вопросу повестки дня №5: **«Избрание членов ревизионной комиссии 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: **1 959 554.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **442 489.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 875.**

Кворум – **3.3616%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

По вопросу повестки дня №6: **О проведении аудита Общества на 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: **1 959 554.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 959 554.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 531 940.**

Кворум – **78.1779%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Аудит-А»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 531 940	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2025 год для включения в бюллетень на годовом Общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Аудит-А»

По вопросу повестки дня №7: **Избрать генерального директора 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: **1 959 554.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 959 554.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 531 940.**

Кворум - **78.1779%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 531 940	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать на должность генерального директора Общества Кудайнетова Мурата Аминовича сроком на 5 лет, поручить председателю совета директоров заключить трудовой договор.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Хутиз Р.А.

Кахужева А.А.