

Акционерное общество специализированный застройщик «Адыгпромстрой»
г. Майкоп, улица Крестьянская, 238

ПРОТОКОЛ
Годового Общего заседания акционеров
Акционерное общество специализированный застройщик «Адыгпромстрой»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество специализированный застройщик «Адыгпромстрой»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.
Вид общего заседания:	Годовое
Форма проведения общего заседания:	заседание (совместное с заочным голосованием)
Дата проведения общего заседания:	21.05.2025г.
Место проведения общего заседания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (актовый зал)
Время начала регистрации лиц участвующих в общем заседании акционеров:	14 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц участвующих в общем заседании акционеров:	15 часов 00 минут
Время открытия заседания:	15 часов 00 минут.
Время закрытия заседания:	15 часов 55 минут.
Дата составления протокола:	23.05.2025 года

Очередное Общее собрание акционеров Общества проводится на основании статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой» от 15.04.2025 года (Протокол № 6/н от 15.04.2025 года).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем заседании акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой», составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 27.04.2025 года.

Рабочие органы очередного Общего заседания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем заседании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Хурыз Руслан Асланбиевич.

Функции Секретаря годового Общего заседания акционеров Общества выполняет специалист по кадрам Общества Кахужева Аида Аскарбиевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды 23 в лице уполномоченного представителя Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор РА, г. Майкоп, ул. Жуковского д. 31/2
Уполномоченное лицо регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна по доверенности № 291223/84 от 29.12.2023 г.

Кворум для открытия очередного общего заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 531 940 голосами, что составляет 78.1779 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-п, утвержденного Банком России 16.11.2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту Положение) Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	1 959 554
Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня очередного общего собрания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1 531 940

Кворум по 1 вопросу повестки дня очередного общего собрания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» имеется.

Кворум -78.1779%

По первому вопросу слушали: Багова Аслана Рамазановича генерального директора Общества, который изложил утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год и предложил его утвердить.

Итоги голосования:

"за"-1 531 940 голосов (100.0000 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"против"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"воздержался"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными или не подсчитанными по иным основания 0.

По 1 вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 финансовый год.

вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 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.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	1 959 554
Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1 531 940

Кворум по 2 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» есть.

Кворум -78.1779%.

По второму вопросу слушали: Апажихову Симу Нурбиевну главного бухгалтера АО СЗ «Адыгпромстрой» Общества, по результатам аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО СЗ «Адыгпромстрой». Она отметила, что проверка проводилась в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и включила период времени с 01.01.2024 года по 31.12.2024 год. Проверка проводилась согласно Договора на оказание аудиторских услуг за оказание аудиторских услуг № 9 от 19.03.2025 г. начиная с 19.03.2025г. По 28.03.2025г. В офисе, на основании первичных документов, договоров, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности: т.е. (расчет налога на землю, на имущество, транспортный налог, книга доходов и расходов по УСН). В аудиторскую проверку включены достоверность и соответствия составления форм:

- бухгалтерский баланс форма №1;
- отчет о прибылях и убытках форма № 2;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала формы № 3;
- отчет о движении денежных средств форма № 4;
- пояснение к бухгалтерскому балансу форма № 5;
- расчет стоимости чистых активов.

Бухгалтерская отчетность АО СЗ «Адыгпромстрой» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2024 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года. Включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В части бухгалтерской отчетности. За 2024 год предприятие сработало прибыльно.

Итоги голосования:

"за"- 1531940 голосов (100.0000 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);
 "против"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);
 "воздержался"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);
 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными или не подсчитанными по иным основания 0.

По 2 вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2025 год. Утвердить отчет заключения аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем заседании.	1959554
Общее число голосов, которыми при голосовании по 3 вопросу повестки дня очередного общего собрания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем заседании.	1 531 940

Кворум по 3 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» имеется.

Кворум -78.1779%.

По третьему вопросу слушали: Апажихову С.Н. главного бухгалтера АО СЗ «Адыгпромстрой», которая предложила утвердить распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Итоги голосования:

"за"-1 531 940 голосов (100.0000 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"против"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"воздержался"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными или не подсчитанными по иным основания 0.

По 3 вопросу принято решение: Утвердить распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 финансового года) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года: Чистую прибыль в размере 10 000 рублей распределить следующим образом: на резервный фонд.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	13 716 878
Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	10 723 580

Кворум по 4 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» имеется.

Кворум -78.1779%.

По четвертому вопросу слушали: Хурыз Р.А. Председателя совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой», который предложил избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
---	----------------------------------	----------------------------

1	Абреч Аскер Меджидович	1 531 940
2	Багов Аслан Рамзанович	1 531 940
3	Кудайнетов Мурат Аминович	1 531 940
4	Татижев Схатбий Аскарбиевич	1 531 940
5	Хутыз Асланбий Исмаилович	1 531 940
6	Хутыз Руслан Асланбиевич	1 531 940
7	Шемаджуков Азамат Ибрагимович	1 531 940

«За» - 10 723 580

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

По 4 вопросу принято решение: Избрать Совет директоров наблюдательный совет) Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатур:

Абреч Аскер Меджидович;

Багов Аслан Рамазанович;

Кудайнетов Мурат Аминович;

Татижев Схатбий Аминович;

Хутыз Асланбий Исмаилович;

Хутыз Руслан Асланбиевич;

Шемаджуков Азамат Ибрагимович.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 5 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	1959554
Общее число голосов, проходивших на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой», определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	442 489

Кворум -3.3616%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 6. О проведении аудита Общества на 2025 год.	
Общее число голосов, которыми при голосовании по 6 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	1959554
Общее число голосов, которыми при голосовании по 7 вопросу повестки дня очередного общего собрания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем заседании.	1 531 940

Кворум по 6 вопросу повестки дня очередного общего собрания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» имеется.

Кворум -78.1779%.

По шестому вопросу слушали Хутыз Р.А. Председателя совета директоров общества, который предложил утвердить аудит Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Аудит-А».

Итоги голосования:

"за"-1 531 940 голосов (100.0000 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"против"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"воздержался"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными или не подсчитанными по иным основания 0.

По 7 вопросу принято решение: Избрание генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 7. Избрание генерального директора

Общее число голосов, которыми при голосовании по 7 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	1959554
---	---------

Общее число голосов, которыми при голосовании по 7 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем заседании.	1 531 940
--	-----------

Кворум по 7 вопросу повестки дня очередного общего заседания акционеров АО СЗ «Адыгпромстрой» имеется.

Кворум -78.1779%.

По седьмому вопросу слушали Хутыз Р.А. Председателя совета директоров общества, который предложил избрать на должность генерального директора Общества Кудайнетова Мурата Аминовича сроком на 5 лет, поручить председателю совета директоров заключить трудовой договор.

Итоги голосования:

"за"-1 531 940 голосов (100.0000 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

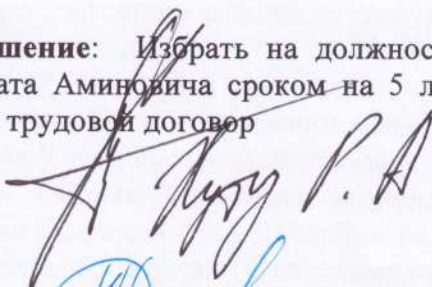
"против"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании);

"воздержался"- 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными или не подсчитанными по иным основания 0.

По 7 вопросу принято решение: Избрать на должность генерального директора Общества Кудайнетова Мурата Аминовича сроком на 5 лет, поручить председателю совета директоров заключить трудовой договор

Председатель собрания

 Хутыз Р.А.

Секретарь собрания

 Кахужева А.А.

Дата составления протокола

23.05.2025г.