

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО СЗ "Адыгпромстрой" (далее – Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
ОГРН Общества:	1020100701114
Место нахождения общества ¹ :	Российская Федерация, Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская 238
Адрес общества ² :	385000, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ), Г. МАЙКОП, УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, Д. 238
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	16.04.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	25.05.2026 23:59
Место проведения заседания	Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Крестьянская, 238 (актовый зал)
Дата проведения:	28.05.2026
Дата составления отчета:	01.06.2026

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/41.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **1 959 554**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **1 553 996** голосами, что составляет **79.3035%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), на дату составления настоящего отчета;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего отчета;

³ форма проведения общего собрания акционеров

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 16.3 Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывається, 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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **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: **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: **1 553 996**.

Кворум - **79.3035%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 553 996	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения 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: **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: **1 553 996**.

Кворум - **79.3035%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 553 996	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и аудиторское заключение за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 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: **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: **1 553 996.**

Кворум - **79.3035%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 553 484	512	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9671	0.0329	0.0000	0.0000

Принятое решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2025 финансового года. Чистую прибыль в размере 245 000 рублей распределить следующим образом: направить на резервный фонд. Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров 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: **10 877 972.**

Кворум - **79.3035%.**

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	1 517 553
2	Багов Аслан Рамазанович	1 517 553
3	Кудайнетов Мурат Аминович	1 517 553
4	Гатижев Схатбий Аскарбиевич	1 517 553
5	Хутыз Асланбий Исмаилович	1 517 653
6	Хутыз Руслан Асланбиевич	1 584 793
7	Шемаджуков Азамат Ибрагимович	1 517 553
	«За»:	10 690 211
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	187 761

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:

Абреч Аскер Меджидович

Багов Аслан Рамазанович

Кудайнетов Мурат Аминович

Татижев Схатбий Аскарбиевич

Хутыз Асланбий Исмаилович

Хутыз Руслан Асланбиевич

Шемаджуков Азамат Ибрагимович

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: **36 931.**

Кворум – **8.3461%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

По вопросу повестки дня №6: **Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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: **1 553 996.**

Кворум – **79.3035%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 553 996	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Аудит-А» (ИНН 0105064876, ОГРН 1110105002820, 385020, Республика Адыгея, город Майкоп, Пролетарская ул., д. 269)

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой».**

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: **1 553 996**.

Кворум - **79.3035%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 551 850	512	875	759
% от принявших участие в собрании	99.8619	0.0330	0.0563	0.0488

Принятое решение: Утвердить вознаграждение председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой» в следующем размере:

- за 2024 год – 1 495 000,00 рублей;
- за 2025 год – 1 495 000,00 рублей.

Вознаграждение выплачивается при наличии у Общества финансовой возможности.

Председатель годового

общего собрания акционеров  Хутыз Руслан Асланбиевич

Секретарь годового

общего собрания акционеров  Кахужева Аида Аскарбиевна