

# Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САЛЮТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, 95, здание 103 литер Ж.

Адрес Общества: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, 95, здание 103 литер Ж.

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«31» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«24» июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, 95, здание 103 литер Ж (офис ЗАО «СПП «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»** в лице Филиала «Реестр-Марий Эл» АО «Реестр» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Наб. Брюгге, д.3).

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Красилова Елена Юрьевна**

Председательствующий на общем собрании **Меримский Евгений Яковлевич**

Секретарь собрания **Семенова Екатерина Николаевна**

## Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 802

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 238   59,687%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 418
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	146
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование: **Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года: Чистую прибыль за 2021 год, остающуюся в распоряжении предприятия, направить на развитие производства, на внеоборотные активы, на пополнение оборотных средств, на прочие выплаты. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не начислять и не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 802

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 213   59,506%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 564
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Атаманова Наталья Николаевна, Годунова Юлия Петровна, Лоскутова Елена Анатольевна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	6 655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 589

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	171   3,06%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 418
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение не принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование: **Избрать членом Совета директоров Общества:**

**Бурдо Наталья Яковлевна**  
**Меримский Евгений Яковлевич**  
**Жаркова Лидия Александровна**  
**Лбова Галина Николаевна**  
**Семенова Екатерина Николаевна**  
**Поздеева Нина Сергеевна**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	74 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	74 340
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	69 010

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

**Итоги голосования:**

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
<b>Бурдо Наталья Яковлевна</b>	10 267
<b>Меримский Евгений Яковлевич</b>	10 266
<b>Жаркова Лидия Александровна</b>	10 266
<b>Лбова Галина Николаевна</b>	0
<b>Семенова Екатерина Николаевна</b>	10 266
<b>Поздеева Нина Сергеевна</b>	26 430

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	125
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 390

Решение принято.

Избрать членом Совета директоров Общества:

**Поздеева Нина Сергеевна**  
**Бурдо Наталья Яковлевна**  
**Меримский Евгений Яковлевич**  
**Жаркова Лидия Александровна**  
**Семенова Екатерина Николаевна.**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование: **Утвердить аудитором Общества на 2022 год**

**Общество с ограниченной ответственностью «Профит-аудит».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 287

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 238   59,687%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 418
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	146
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение принято.

Председательствующий на общем собрании

Е.Я. Меримский

Секретарь собрания

Е.Н. Семенова

Отчет составлен 27 июня 2022 года