

## Отчёт об итогах голосования на внеочередном 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: **Внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«13» октября 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«03» ноября 2021 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, набережная Брюгге, дом 3, кабинет 420 (офис регистратора).**

**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 **Семенова Екатерина Николаевна**

Секретарь собрания **Красилова Юлия Сергеевна**

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Внесение изменений в Устав Закрытого акционерного общества «Строительно-производственное предприятие «Салют».
2. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии» Закрытого акционерного общества «Строительно-производственное предприятие «Салют».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 868.**

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	14 868	14 868	13 272	Кворум имеется/ 89.27%
2.	14 868	14 868	13 272	Кворум имеется/ 89.27%
3.	14 868	7 015	5 419	Кворум имеется/ 77.25%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: **Внести и утвердить изменения в Устав Закрытого акционерного общества «Строительно-производственное предприятие «Салют».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>14 868</b>
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)	<b>14 868</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>13 272</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>7 853   59,16968%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>5 419</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Решение не принято.**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование: **Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Строительно-производственное предприятие «Салют».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>14 868</b>
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)	<b>14 868</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>13 272</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

<b>Итоги голосования:</b>	7 853	59,16968%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 419	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
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		

**Решение принято.**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ибрагимова Руфия Юсуповна, Мальцева Татьяна Анатольевна, Пугачев Артемий Николаевич.

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)	7 015
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 419

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

<b>Итоги голосования:</b>	5 419	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
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		

**Решение принято.**

Председательствующая на общем собрании

Секретарь собрания

Отчет составлен 3 ноября 2021 года

Е.Н. Семенова

Ю.С. Красилова