

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: **«17» февраля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» марта 2021 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **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 внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение аудитора Общества ООО "ПРОФИТАУДИТ".

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 16:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и 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	8 287	Кворум имеется/ 55.74%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: Утвердить аудитором на осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТАУДИТ».

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	8 287

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 109 97,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	177
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
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 11 марта 2021 года