

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: **«04» августа 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **« 26» августа 2022 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 **Ядыков Леонид Викторович**

Секретарь собрания **Ушакова Анна Александровна**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. 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 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 | 5 660 | 4 294 | Кворум имеется/ 75.73% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Ибрагимовой Руфии Юсуповны, Курсановой Полины Борисовны, Мальцевой Татьяны Анатольевны

| | |
|---|---------------|
| 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) | 5 660 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 294 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 4 294 | 100%* |
| 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 | 0 | |

Решение принято.

Председательствующий на общем собрании

Л.В. Ядыков

Секретарь собрания

А.А. Ушакова

Отчет составлен 26 августа 2022 года