Отчёт об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САЛЮТ» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: **Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Воскресенская, д. 34.**
Адрес Общества: **424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Воскресенская, д. 34.**
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**
Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
«28» апреля 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«19» мая 2025 г.**
Дата проведения заседания общего собрания акционеров**: «21» мая 2025 г.**
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 77, кабинет 14. (офис Регистратора - Филиал «Реестр-Марий Эл» Акционерного общества «Реестр»).**
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**
Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Красилова Елена Юрьевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 00 мин.**
Время открытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 30 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:**10 час. 50 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 10 час. 50 мин.**
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Меримский Евгений Яковлевич**
Секретарь заседания**: Семенова Екатерина Николаевна**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Закрытого акционерного общества «Строительно-производственное предприятие «Салют» (число голосов размещенных голосующих акций общества), составляло 14 868 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штук.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие «21» мая 2025 года участие в заседании общего собрания акционеров ЗАО «СПП «Салют», составило 8 469 (Восемь тысяч четыреста шестьдесят девять) шт. (56,96 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества). В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ общее собрание акционеров ЗАО «СПП «Салют» правомочно (имело кворум).

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: **Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**14 868**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**8 469**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**8 469 | 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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование: **Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**14 868**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**8 469**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**8 469 | 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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование: **Избрать членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**14 868**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**8 469**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**8 469 | 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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование: **Избрать членом Совета директоров Общества:**
Бурдо Наталья Яковлевна
Жаркова Лидия Александровна
Кривошеев Николай Алексеевич
Семенова Екатерина Николаевна
Талалаева Марина Михайловна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**74 340**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**42345**

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**
Бурдо Наталья Яковлевна	**8 469**
Жаркова Лидия Александровна	**8 469**
Кривошеев Николай Алексеевич	**8 469**
Семенова Екатерина Николаевна	**8 469**
Талалаева Марина Михайловна	**8 469**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	**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.
Избрать членом Совета директоров Общества:
Бурдо Наталья Яковлевна
Жаркова Лидия Александровна
Кривошеев Николай Алексеевич
Семенова Екатерина Николаевна
Талалаева Марина Михайловна

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование: **Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Атаманова Наталья Николаевна, Годунова Юлия Петровна, Меримский Евгений Яковлевич.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**14 868**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**12 399**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**6 000**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
Решение не принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование: **Избрать генеральным директором Общества Бурдо Наталью Яковлевну.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**14 868**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**8 469**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**8 469 | 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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7, поставленного на голосование:**Утвердить аудиторской организацией общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «МеддингФинанс» ОГРН 1101215000480.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**14 868**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**8 469**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**8 469 | 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 заседании
общего собрания акционеров **Е.Я. Меримский**

Секретарь заседания **Е.Н. Семенова**

Отчет составлен 22 мая 2025 года