

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

14.07.2020

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Специализированное ремонтно-строительное управление №8"
Сокращенное наименование общества:	АО "СРСУ-8"
Место нахождения общества:	г. Кириши Ленинградской обл.
Адрес общества	ш. Лесное, д.4, г. Кириши, Ленинградская обл., 187110
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	09.07.2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	14.06.2020г.
Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество "Сургутинвестнефть"
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1
Адрес регистратора:	628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1
Уполномоченные лица регистратора:	Блинова Вероника Сергеевна Демин Петр Петрович
Председатель общего собрания: Секретарь общего собрания:	Коньшин Геннадий Юрьевич Волков Сергей Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
2. Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание Совета директоров
5. Избрание ревизионной комиссии

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19 315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17 821.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	12 023
«ПРОТИВ»	5 795
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка принятого решения по вопросу № 1.1: "Утвердить годовой отчёт АО «СРСУ-8» за 2019г."

Результаты голосования по вопросу № 1.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19 315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17 821.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	12 023
«ПРОТИВ»	5 795
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка принятого решения по вопросу № 1.2: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «СРСУ-8» за 2019г."

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года.

Результаты голосования по вопросу № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19 315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17 821.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	12 023
«ПРОТИВ»	5 795
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка принятого решения по вопросу №2: "Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СРСУ-8» за 2019год (дивиденды за 2019 год не выплачивать):

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода	1 295
Распределить на:	
-Расходы, связанные с деятельностью предприятия и соц. поддержкой коллектива, инвестиции	647,5
-Дивиденды	0
-Погашение убытков прошлых лет	647,5

Вопрос № 3. **Утверждение аудитора Общества.**

Результаты голосования по вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19 315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 17 821.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	12 023
«ПРОТИВ»	5 795
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 : "Утвердить аудитором АО «СРСУ-8» на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «РЕГИОН» (ОРН3 10204023385 ОГРН 1037843061255 ИНН 7825380540)".

Вопрос № 4. **Избрание Совета директоров.**

Результаты голосования по вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 96 575.

Число голосов, по данному вопросу, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 91 915.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 89 105.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	89 090
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов
1	Коньшин Геннадий Юрьевич	18 335
2	Прусова Оксана Ивановна	18 920
3	Касс Константин Юрьевич	17 100
4	Новиков Андрей Леонидович	5 635
5	Прусов Владимир Владимирович	125
6	Григорьев Игорь Георгиевич	28 975

Формулировка принятого решения по вопросу №4: "Избрать Совет директоров АО «СРСУ-8» в составе 5 человек : Григорьев Игорь Георгиевич, Прусова Оксана Ивановна, Коньшин Геннадий Юрьевич, Касс Константин Юрьевич, Новиков Андрей Леонидович".

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 19 315.

Число голосов, по данному вопросу, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 7 782.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 7 220.

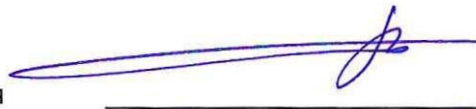
Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата Результаты голосования за кандидата
1	за кандидата Абдулгаджиева Дарав Абакаровна - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7 217 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
2	за кандидата Нагаева Елена Владимировна - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7 217 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
3	за кандидата Сергаманова Наталия Петровна - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7 217 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
4	за кандидата Челканова Наталья Сергеевна - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 7 217

Формулировка принятого решения по вопросу № 5: "Избрать ревизионную комиссию АО «СРСУ-8» в составе 3 человек : Абдулгаджиева Дарав Абакаровна, Нагаева Елена Владимировна, Сергаманова Наталия Петровна".

Председатель общего собрания



Коньшин Г.Ю.

Секретарь общего собрания



Волков С. В.