

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

19.06.2023

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):	15.06.2023г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	21.05.2023г.
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:	Кривонос Елена Викторовна Малых Юлия Владимировна
Председатель общего собрания: Секретарь общего собрания:	Коньшин Геннадий Юрьевич Волков Сергей Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- 2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года;
- 3) Назначение аудиторской организации 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.

Число голосов, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	17 818
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка принятого решения по вопросу № 1.1: "Утвердить годовой отчет АО «СРСУ-8» за 2022г."

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

Число голосов, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	17 818
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка принятого решения по вопросу № 1.2: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СРСУ-8» за 2022г."

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

Число голосов, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

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

Формулировка принятого решения по вопросу №2: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СРСУ-8» за 2022год (дивиденды за 2022 год не выплачивать):

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода	41 627
Распределить на:	
-инвестиции	41 627
-расходы, связанные с деятельностью предприятия и соц. поддержкой коллектива	
-Дивиденды	0

Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации 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.

Число голосов, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	17 818
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 : " Назначить аудиторской организацией АО «СРСУ-8» на 2023 год ООО«Гранд-Аудит» (ОРНЗ 10206015254 ОГРН 1037821017266 ИНН 780601001)".

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.

Число голосов, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
«ЗА»	89 090
«ПРОТИВ»	15
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов
1	Коньшин Геннадий Юрьевич	16 760
2	Прусова Оксана Ивановна	21 820
3	Касс Константин Юрьевич	16 000
4	Новиков Андрей Леонидович	5 535
5	Григорьев Игорь Георгиевич	28 975

Формулировка принятого решения по вопросу №5: "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, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7 217 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 3 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
2	за кандидата Сергаманова Наталия Петровна Число голосов, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7 217 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 3 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
3	за кандидата Челканова Наталья Сергеевна Число голосов, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0. - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 7 217 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 3 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0

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

Председатель общего собрания

Коньшин Г.Ю.

Секретарь общего собрания

Волков С. В.