

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров

01.07.2025г.

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
Место проведения заседания общего собрания:	г. Кириши, Ленинградская обл., Лесное шоссе 4, помещение Зала совещаний (1 этаж административного корпуса)
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	26.06.2025г.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	23.06.2025г.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01.06.2025г.
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 Блинова Вероника Сергеевна
Председатель общего собрания:	Коньшин Геннадий Юрьевич
Секретарь общего собрания:	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) Назначение аудиторской организации общества;
- 4) Избрание генерального директора;
- 5) Избрание членов Совета директоров;
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии.

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

Результаты голосования по вопросу № 1.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

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 – 0.

Кворум по вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям-3.

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 № 1.1: "Утвердить годовой отчёт АО «СРСУ-8» за 2024г."

Результаты голосования по вопросу № 1.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

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 № 1.2: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «СРСУ-8» за 2024г." .

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

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 №2: «В связи с получением в 2024г. Обществом убытка в размере 112 938 тыс. руб. дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать».

Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

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 2025 год ООО «АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА» (ОГРН 1237800089537 ИНН 7806612629)".

Вопрос № 4. Избрание генерального директора

Результаты голосования по вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

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 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 №4: «Избрать генеральным директором АО «СРСУ-8» Прусова Владимира Владимировича».

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 96575.

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 – 15.

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	16 760
2	Прусова Оксана Ивановна	21 355
3	Касс Константин Юрьевич	11 000
4	Новиков Андрей Леонидович	11 000
5	Григорьев Игорь Георгиевич	28 975

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

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, составляет 19315.

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 1 729.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 167.

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 – 3. - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 1 164 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0

№	ФИО кандидата Результаты голосования за кандидата
2	за кандидата Сергаманова Наталия Петровна Число голосов, по данному вопросу, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3. - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 1 164 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - 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 – 3. - число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 1 164 - число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0 - число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 6: "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.