

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Фирма «Строитель»»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Фирма «Строитель».
Место нахождения Общества: Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 6.
Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 апреля 2021 г.

Дата проведения собрания: 18 мая 2021 года.

Место проведения собрания: Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 6, административное здание.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 14 час. 40 мин.

Дата составления протокола об итогах голосования: 18 мая 2021 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Состав счетной комиссии:

- 1) Рухлова Нина Николаевна;
- 2) Леоненко Екатерина Владимировна;
- 3) Космина Галина Валерьевна

Форма голосования – бюллетенями.

Перед началом годового общего собрания акционеров выдано бюллетеней для голосования в количестве 11 штук, дающих право 20 001 голосу на годовом общем собрании акционеров АО «Фирма «Строитель», что составляет 97,3 %.

Количество бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования, составило 11 штук, дающих право 20 001 голосу на годовом общем собрании акционеров Общества.

Бюллетеней, признанных в соответствии со ст. 61 ФЗ «Об акционерных обществах» недействительными не обнаружено.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 562 голоса.

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): 20 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 001 голоса, что составляет 97,3 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов.

Результаты голосования:

« За » - 20001 голосов или 100 %.

« Против » - 0 голосов или 0 %.

« Воздержался » - 0 голоса или 0 %.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 562 голоса.

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): 20 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 001 голосов, что составляет 97,3 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н): 0 голосов.

Результаты голосования:

« За » - 2001 голосов или 100 %.

« Против » - 0 голосов или 0 %.

« Воздержался » - 0 голоса или 0 %

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 102 810 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 102 810 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 100 005 (20001 x 5) голосов, что составляет 97,3 % от общего числа голосов (в соответствии с действующим законодательством, выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием). Кворум имеется.

Результаты голосования:

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------|---------|
| 1. Дудкина Ольга Владимировна | - « За » - | 20001 | голосов |
| 2. Забойкина Татьяна Викторовна | - « За » - | 20001 | голосов |
| 3. Макашов Валерий Николаевич | - « За » - | 20001 | голосов |
| 4. Мичугин Анатолий Александрович | - « За » - | 20001 | голосов |
| 5. Назарова Надежда Михайловна | - « За » - | 20001 | голосов |

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 20 562 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 13 769 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 13 208, что составляет 95,9 % от общего числа голосов (в соответствии со статьей 85 Закона «Об акционерных обществах» акции,

принадлежащие членам наблюдательного совета общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества). Кворум имеется.

Голосовали:

1. Годовикова Елена Степановна:

«За» - 13 208 голосов или 100%, «Против» - 0 голосов или 0%, «Воздержался» - 0 голосов или 0%.

2. Серегина Татьяна Сергеевна :

«За» - 13 208 голосов или 100%, «Против» - 0 голосов или 0%, «Воздержался» - 0 голосов или 0%.

3. Щелухина Елена Владимировна:

«За» - 13 208 голосов или 100%, «Против» - 0 голосов или 0%, «Воздержался» - 0 голосов или 0%.

На основании статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии подтверждается нотариусом г. Лыткарино Левшиной В. М.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых приобщается к протоколу годового общего собрания акционеров Общества, а другой вместе с бюллетенями для голосования сдается в архив АО «Фирма «Строитель».

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 562 голоса.

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): 20 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 001 голоса, что составляет 97,3 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0 голосов.

Результаты голосования:

« За » - 20001 голосов или 100 %.

« Против » - 0 голосов или 0 %.

« Воздержался » - 0 голоса или 0 %.

Рухлова Н.Н. _____

Леоненко Е.В. _____

Космина Г.В. _____