

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Северовостокэнергострой"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, 11**
Адрес общества: **610044, Кировская обл., г. Киров, ул. Ломоносова, д. 11**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25 мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **19.06.2025**

Место проведения заседания общего собрания: **г Киров, ул Ломоносова, д. 11, 2 -этаж, Приемная**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 часов 30 минут**

Время открытия заседания общего собрания: **14 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 часов 15 минут**

Время начала подсчета голосов: **14 часов 20 минут**

Время закрытия заседания общего собрания: **14 часов 25 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Бачериков А.А., доверенность № 27 от 03.02.2025 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества "Северовостокэнергострой" за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества "Северовостокэнергострой" за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков акционерного "Северовостокэнергострой" за 2024 год.
4. О выплате дивидендов акционерного общества "Северовостокэнергострой" по результатам за 2024 год.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров акционерного общества "Северовостокэнергострой", связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров акционерного общества "Северовостокэнергострой".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества "Северовостокэнергострой".

Вопрос 1. Утверждение годового отчета акционерного общества "Северовостокэнергострой" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **56868**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **56868**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48395**, что составляет **85.10%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48395	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33893	70.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.97%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет акционерного общества "Северовостокэнергострой" за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества "Северовостокэнергострой" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **56868**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **56868**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48395**, что составляет **85.10%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48395	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33893	70.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.97%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества "Северовостокэнергострой" за 2024 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков акционерного общества "Северовостокэнергострой" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **56868**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **56868**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48395**, что составляет **85.10%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48395	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33893	70.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.97%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прибыль не распределять

Вопрос 4. О выплате дивидендов акционерного общества "Северовостокэнергострой" по результатам за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **56868**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **56868**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки

дня: **48395**, что составляет **85.10%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48395	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33893	70.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.97%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды не выплачивать

Вопрос 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров акционерного общества "Северовостокэнергострой", связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **56868**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **56868**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48395**, что составляет **85.10%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48395	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	48395	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества "Северовостокэнергострой", связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров акционерного общества "Северовостокэнергострой".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **511812**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **511812**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **435555**, что составляет **85.10%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	435555	100.00%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
9. Шамотайлов Максим Юрьевич	65259	14.98%
10. Баранюк Наталья Николаевна	65259	14.98%
1. Кассина Елена Анатольевна	43552	10.00%
2. Боровских Дмитрий Евгеньевич	43552	10.00%
3. Боровских Мария Алексеевна	43552	10.00%
4. Макарова Юлия Сергеевна	43552	10.00%
6. Беляков Станислав Александрович	43552	10.00%
7. Боровских Андрей Николаевич	43552	10.00%
8. Вахонин Денис Юрьевич	43552	10.00%
5. Усатов Андрей Евгеньевич	11	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	162	0.04%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Кассина Елена Анатольевна
Боровских Дмитрий Евгеньевич
Боровских Мария Алексеевна
Макарова Юлия Сергеевна
Беляков Станислав Александрович
Боровских Андрей Николаевич
Вахонин Денис Юрьевич
Шамотайлов Максим Юрьевич
Баранюк Наталья Николаевна

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества "Северовостокэнергострой".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **56868**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **45564**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37091**, что составляет **81.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37091	100.00%
Кузьмина Елена Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22589	60.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	39.10%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Юферева Лариса Алексеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22589	60.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	39.10%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Ваганова Екатерина Сергеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22589	60.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	39.10%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Сайфуллин Тимур Айратович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	14502	39.10%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	22589	60.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Даровских Елена Викторовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	14502	39.10%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	22589	60.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Петухова Татьяна Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	14502	39.10%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	22589	60.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Решение не принято.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров



Боровских Д.Е.

Секретарь общего собрания акционеров



Кассина Е.А.