

Протокол об итогах голосования на общем собрании

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**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **31 мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **24 июня 2024 г.**

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 № 23 от 01.02.2024 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "Северовостокэнергострой" за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Северовостокэнергострой" за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Северовостокэнергострой" за 2023 год.
4. О выплате дивидендов АО "Северовостокэнергострой" по результатам за 2023 год
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "Северовостокэнергострой", связанных с исполнением ими своих обязанностей
6. Избрание Совета директоров АО "Северовостокэнергострой".
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении крупной сделки.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО "Северовостокэнергострой" за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48377**, что составляет **85.07%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48377	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33875	70.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.98%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Северовостокэнергострой" за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48377**, что составляет **85.07%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48377	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33875	70.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.98%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Северовостокэнергострой" за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48377**, что составляет **85.07%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48377	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33875	70.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.98%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Прибыль не распределять.

Вопрос 4. О выплате дивидендов АО "Северовостокэнергострой" по результатам за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48377**, что составляет **85.07%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48377	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33875	70.02%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.98%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Вопрос 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "Северовостокэнергострой", связанных с исполнением ими своих обязанностей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48377**, что составляет **85.07%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48377	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	48377	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "Северовостокэнергострой", связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Вопрос 6. Избрание Совета директоров АО "Северовостокэнергострой".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **435393**, что составляет **85.07%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	435393	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
9. Шамотайлов Максим Юрьевич	65259	14.99%
10. Иванов Денис Александрович	65259	14.99%
8. Боровских Андрей Николаевич	41886	9.62%
1. Кассина Елена Анатольевна	41882	9.62%

	Число голосов	Доля голосов %
2. Боровских Дмитрий Евгеньевич	41882	9.62%
3. Фоминых Мария Алексеевна	41882	9.62%
4. Макарова Юлия Сергеевна	41882	9.62%
5. Вахонин Денис Юрьевич	41882	9.62%
7. Беляков Станислав Александрович	41882	9.62%
6. Усатов Андрей Евгеньевич	3	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	11694	2.69%

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

Избрать Совет директоров в следующем составе:

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

Вопрос 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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.: **45582**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37091**, что составляет **81.37%** 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, принявшие участие 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"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
Паилова Наталья 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"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
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"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
Барашенков Вячеслав Витальевич		
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"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
Резников Александр Николаевич		
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"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
Спиридонова Елена Владимировна		
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"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Решение не принято.

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **48377**, что составляет **85.07%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	48377	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33875	70.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	14502	29.98%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Одобрить крупную сделку: договор купли продажи здания с кадастровым номером 43:40:001012:990 и земельного участка под ним с кадастровым номером 43:40:001012:1016 между АО "Северовостокэнергострой" (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Тигран Великий" (ОГРН 1154345005957 ИНН 4345411055) (покупатель) на следующих условиях: Продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель - принять и оплатить здание и земельный участок, на котором оно находится (далее вместе именуемые "недвижимое имущество").

Сведения о недвижимости:

Здание принадлежит обществу на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от 12.03.2004 № 43 АБ 327368. Цена здания - 15 282 000 (пятнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи) руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 547 000 руб.

Земельный участок принадлежит обществу на праве собственности на основании договора купли-продажи № 1201 от 23.10.2008, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 21.05.2018. Цена земельного участка - 22 267 000 (двадцать два миллиона двести шестьдесят семь тысяч) руб., НДС не облагается (пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Порядок оплаты: Общая цена недвижимого имущества согласно заключению об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества ООО "Компания оценки и права" от 31.03.2023 - 37 549 000 (тридцать семь миллионов пятьсот сорок девять тысяч) руб.

- Цена здания - 15 282 000 (пятнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи) руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 547 000 руб.

- Цена земельного участка - 22 267 000 (двадцать два миллиона двести шестьдесят семь тысяч) руб., НДС не облагается (пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ).

- Покупатель обязуется осуществить оплату в следующем порядке:

- 15 002 000 (пятнадцать миллионов две тысячи) руб. до 31.12.2023 включительно;

- 22 547 000 (двадцать два миллиона пятьсот сорок семь тысяч) руб. до 30.09.2024 включительно.

Оплата по договору производится в безналичном порядке путем перечисления суммы оплаты на счет продавца, указанный в договоре. Проценты, предусмотренные ст. 823 ГК РФ, начисляются на оставшуюся сумму долга в размере 14 (четырнадцать) процентов годовых за каждый месяц путем выставления счета, начиная с даты перехода права собственности. Счет должен быть оплачен после его получения в течение 3х банковских дней, за нарушение сроков оплаты Продавец вправе наложить штраф в размере 10% от неоплаченной суммы.

Поручить генеральному директору АО "Северовостокэнергострой" Кассиной Елене Анатольевне осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 24 июня 2024 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Бачериков А. А./

Прошито и пронумеровано

6/шесть

ЛИСТ №

Директор филиала

АО «Сервис-Реестр» в г.Кирове

/Бачериков А.А./

