

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Спецмехсельстрой»
(далее также – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Спецмехсельстрой»
Сокращенное наименование:	АО «Спецмехсельстрой»
Место нахождения Общества:	153015, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 57, пом. 4
Вид собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	25 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров:	г. Иваново, ул. Зверева, д. 17 (АО «СРК»)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 часов 00 минут
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 40 минут
Время закрытия общего собрания:	11 часов 50 минут
Дата составления протокола:	25 апреля 2024 года
Председатель собрания: Жабурин Виталий Викторович	
Секретарь: Терентьев Дмитрий Юрьевич	

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал.

Кворум собрания

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет **4 590 (Четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей**, который поделен на **9 180 (Девять тысяч сто восемьдесят)** обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью **0,50 (Пятьдесят)** копеек каждая.

Акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и на дату проведения собрания не имеется.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **9180**.

Число голосов, которые в соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума – **570**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **8610**.

На момент открытия общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности **7949** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **92,32 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

На момент окончания регистрации, для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители) обладающие в совокупности **7949** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **92,32 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Спецмехсельстрой» имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли Общества.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии на Общества.
6. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Спецмехсельстрой» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке с использованием инвестиционной платформы.

По первому вопросу повестки дня слушали Жабурина В.В., предложившего утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос вынесенный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9180**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **8610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **7949**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям **-0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	7949	0	0

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год».

По второму вопросу повестки дня слушали Жабурина В.В., предложившего наработанную в 2023 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос вынесенный на голосование: «Наработанную в 2023 году прибыль оставить в распоряжении Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9180**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **8610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **7949**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям **-0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	7949	0	0

Принято решение: «Наработанную в 2023 году прибыль оставить в распоряжении Общества».

По третьему вопросу повестки дня слушали Жабурина В.В., предложившего дивиденды по итогам работы в 2023 году не начислять и не выплачивать.

Вопрос вынесенный на голосование: «Дивиденды по итогам работы в 2023 году не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9180**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **8610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **7949**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям **-0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	7949	0	0

Принято решение: «Дивиденды по итогам работы в 2023 году не начислять и не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня слушали Жабурина В.В., предложившего избрать в Совет директоров Общества: Исаева Леонида Юрьевича, Жабурина Виталия Викторовича, Мурадяна Эмиля Аршалуйсовича, Терентьева Дмитрия Юрьевича, Евстигнеева Сергея Геннадьевича.

Вопрос вынесенный на голосование:

«Избрать в Совет директоров Общества:

Исаева Леонида Юрьевича,

Жабурина Виталия Викторовича,

Мурадяна Эмиля Аршалуйсовича,

Терентьева Дмитрия Юрьевича,

Евстигнеева Сергея Геннадьевича».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **45 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **43 050**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **39745**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям **-0**.

Вопрос повестки дня №4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования

Исаев Леонид Юрьевич	7949
Жабурин Виталий Викторович	7949
Мурадян Эмиль Аршалуйсович	7949
Терентьев Дмитрий Юрьевич	7949
Евстигнеев Сергей Геннадьевич	7949
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества:

1. Исаева Леонида Юрьевича
2. Жабурина Виталия Викторовича
3. Мурадяна Эмиля Аршалуйсовича
4. Терентьева Дмитрия Юрьевича
5. Евстигнеева Сергея Геннадьевича».

По пятому вопросу повестки дня слушали Жабурина В.В., предложившего избрать в Ревизионную комиссию АО «Спецмехсельстрой»: Чиканову Лидию Валерьевну, Морова Виктора Николаевича, Карнееву Полину Владимировну.

Вопрос вынесенный на голосование:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Спецмехсельстрой»:

Чиканову Лидию Валерьевну,
Морова Виктора Николаевича,
Карнееву Полину Владимировну».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9 180**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **661**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 0.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

По шестому вопросу повестки дня слушали Жабурина В.В., предложившего увеличить уставный капитал Акционерного общества «Спецмехсельстрой» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке с использованием инвестиционной платформы.

Вопрос вынесенный на голосование: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 90 820 (Девяносто тысяч восемьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 50 (Пятьдесят) копеек за одну акцию.

Способ оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами.

Форма оплаты: безналичная.

Оплата дополнительных акций осуществляется в валюте Российской Федерации.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения акций: размещение дополнительных акций осуществляется инвестору, являющемуся участником инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» на сайте в сети Интернет: [www: in-ko.ru](http://www.in-ko.ru) - Жабурин Виталий Викторович, ИНН: 370217203087.

Полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора инвестиционной платформы - Акционерное общество «Специализированный Регистратор

«КОМПАС», основной государственный регистрационный номер: 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Срок размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с использованием инвестиционной платформы, а также иные условия размещения дополнительных акций, осуществляются в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества. После завершения процедуры увеличения уставного капитала АО «Спецмехсельстрой» путем размещения дополнительных акций внести изменения в Устав Общества в части величины уставного капитала».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9180**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **8610**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **7949**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	7949	0	0

Принято решение: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 90 820 (Девяносто тысяч восемьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 50 (Пятьдесят) копеек за одну акцию.

Способ оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами.

Форма оплаты: безналичная.

Оплата дополнительных акций осуществляется в валюте Российской Федерации.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: размещение дополнительных акций осуществляется инвестору, являющемуся участником инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» на сайте в сети Интернет: [www: in-ko.ru](http://www.in-ko.ru) - Жабурин Виталий Викторович, ИНН: 370217203087.

Полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора инвестиционной платформы - Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», основной государственный регистрационный номер: 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Срок размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с использованием инвестиционной платформы, а также иные условия размещения дополнительных акций, осуществляются в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

После завершения процедуры увеличения уставного капитала АО «Спецмехсельстрой» путем размещения дополнительных акций внести изменения в Устав Общества в части величины уставного капитала».

Председатель: *подпись* / Жабурин Виталий Викторович /

Секретарь: *подпись* / Терентьев Дмитрий Юрьевич /