

ОТЧЕТ

об итогах голосования внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Спецмехсельстрой» (далее также – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Спецмехсельстрой»
Место нахождения Общества:	Ивановская область, город Иваново
Адрес Общества:	153015, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 57, помещ. 4
Способ принятия решений:	Заседание
Вид заседания:	Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений:	03 марта 2025г.
Дата заседания общего собрания:	28 марта 2025 года
Место проведения заседания:	г. Иваново, ул. Зверева, д. 17 (АО «СРК»)
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	09 часов 30 минут
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 40 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	10 часов 45 минут
Дата составления протокола:	28 марта 2025 года
Председатель:	<u>Мурадян Э.А.</u>
Секретарь:	<u>Чучман М.Р.</u>

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал в лице уполномоченных представителей Шевцовой М.А. по доверенности № 42 от 20.12.2024 г. и Савичевой Е.А. по Доверенности № 39 от 20.12.2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.

Кворум заседания общего собрания акционеров.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, который поделен на 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имевших право голоса при принятии решений, и на дату проведения заседания не имеется.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **100 000**.

Число голосов, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума – **28 903**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **71 097**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации в заседании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **60 000** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **84,3917 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Спецмехсельстрой» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

«1. Одобрение крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью».

По первому вопросу повестки дня слушали Чучмана М., сообщившего, что предложенная к одобрению собранием сделка по продаже имущества:

является крупной сделкой, так как цена продажи имущества (Нежилое здание (склад), с кадастровым номером 37:24:040915:387, общей площадью 1279,2 кв.м., Нежилое здание (гараж), с кадастровым номером 37:24:040915:372, общей площадью 1306,9 кв.м., Нежилое здание (незавершенное строительство гаража), с кадастровым номером 37:24:040915:389, общей площадью 89,9 кв.м.,) составляет 20 305 000 рублей. Активы баланса на последнюю отчетную дату (31.12.2024 г.) составляют 74 171 000 руб. Цена продажи имущества составляет 27.38% от активов общества.

Так же сделка по продаже имущества Мурадян Эмилю Аршалуйсовичу, который является владельцем акций в количестве более, чем 20 % от величины уставного капитала, а так же членом Совета директоров Общества, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Мурадяна Э.А.

После обсуждения вопрос выносится на голосование.

Формулировка предлагаемого решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, по продаже ниже следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, Мурадян Эмилю Аршалуйсовичу, признаваемому заинтересованным в совершении сделки, по цене 20 305 000 (Двадцать миллионов триста пять тысяч) рублей, а именно:

1. Нежилое здание (склад), с кадастровым номером 37:24:040915:387, общей площадью 1279,2 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г.Иваново, ул.Станкостроителей, д. 57, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 37: 24:040915:1, общей площадью 18322+/-47,38 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные помещения.

2. Нежилое здание (гараж), с кадастровым номером 37:24:040915:372, общей площадью 1306,9 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г.Иваново, ул.Станкостроителей, д. 5., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040915:1, общей площадью 18322+/-47,38 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные помещения.

3. Нежилое здание (незавершенное строительство гаража), с кадастровым номером 37:24:040915:369, общей площадью 89,9 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.Станкостроителей, д. 57, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040915:1, общей площадью 18322+/-47,38 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные помещения».

Решение по одобрению такой сделки принимается по правилам п. 4 ст. 83 ФЗ АО (согласно п. 5 ст. 79 ФЗ АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **71 097.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **60 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **30 000**.

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	30 000 (100%)	0	0

Принято решение: «Дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, по продаже ниже следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, Мурадян Эмилю Аршалуйсовичу, признаваемому заинтересованным в совершении сделки, по цене 20 305 000 (Двадцать миллионов триста пять тысяч) рублей, а именно:

1. Нежилое здание (склад), с кадастровым номером 37:24:040915:387, общей площадью 1279,2 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г.Иваново, ул.Станкостроителей, д. 57, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 37: 24:040915:1, общей площадью 18322+/-47,38 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные помещения.

2. Нежилое здание (гараж), с кадастровым номером 37:24:040915:372, общей площадью 1306,9 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г.Иваново, ул.Станкостроителей, д. 5., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040915:1, общей площадью 18322+/-47,38 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные помещения.

3. Нежилое здание (незавершенное строительство гаража), с кадастровым номером 37:24:040915:389, общей площадью 89,9 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.Станкостроителей, д. 57, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040915:1, общей площадью 18322+/-47,38 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные помещения».

Дата составления протокола «28» марта 2025 г.

Председатель Подпись / Мурадян Э.А./

Секретарь Подпись / Чучман М.Р./