

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
заседании годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ремонтно-строительное управление №4».

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ремонтно-строительное управление №4»
Сокращенное наименование:	АО «РСУ-4»
Место нахождения общества:	Ивановская область, город Иваново
Вид заседания:	годовое
Способ принятия решений:	заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	22.04.2025 г.
Дата проведения заседания:	15.05.2025 г.
Место проведения заседания:	153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании:	09 часов 30 минут
Время открытия заседания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании:	10 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут
Время закрытия заседания:	10 часов 40 минут
Дата составления отчета:	15.05.2025 г.

Председательствующий: Строкин А.Б.

Секретарь собрания: Говоркова Т.В.

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., Гулиной А.С. по доверенности № 33 от 20.12.2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 600 000.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации в заседании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 599 431 голосом размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,91 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Ремонтно-строительное управление №4» имеется.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

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 – **600 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **600 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **599 431**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Слушали: Строкина А.Б., предложившего утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

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	599 431	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года».**

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 – **600 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **600 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **599 431**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Слушали: Строкина А.Б., предложившего наработанную в 2024 году чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

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	599 431	0	0

Принято решение: Нарботанную в 2024 году чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

3.Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание членов Совета директоров Общества».**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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 – **3 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **3 000 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **2 997 155**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Слушали: Строкина А.Б., предложившего избрать в Совет директоров Общества: Комарова Олега Геннадьевича, Строкина Бориса Алексеевича, Строкина Константина Борисовича, Строкина Алексея Борисовича, Строкина Юрия Константиновича.

Итоги голосования:

Вариант «ЗА»	
1. Комаров Олег Геннадьевич	599 431
2. Строкин Борис Алексеевич	599 431
3. Строкин Константин Борисович	599 431
4. Строкин Алексей Борисович	599 431
5. Строкин Юрий Константинович	599 431
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества:

1. Комарова Олега Геннадьевича;
2. Строкина Бориса Алексеевича;
3. Строкина Константина Борисовича;
4. Строкина Алексея Борисовича;
5. Строкина Юрия Константиновича».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

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 – **600 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **569**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **0**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствовал.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня не приводились, в связи с отсутствием кворума.

Дата составления отчета: 15.05.2025 г.

Председательствующий: подпись Строкин А.Б.

Секретарь собрания: подпись Говоркова Т.В.