

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМИСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"
Место нахождения и адрес общества:	Республика Коми, г.о. Сыктывкар, г. Сыктывкар; 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.158
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО «Коми СЗЭМ». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Председатель собрания:	Терегулов Раис Хамзинович
Секретарь собрания:	Зорина Надежда Ивановна
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № 455 от 28.12.2023
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	04 июня 2024 года

В отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
- 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.
- 7) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 440	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.4545%	
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	46 359	90.1225
"ПРОТИВ"	5 022	9.7628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59	0.1147

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 440
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.4545%
Итоги голосования:	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"	46 315	90.0369
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 022	9.7628
	103	0.2002

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием прибыли и получением убытка по итогам работы за 2023 год в размере 4060 тыс.руб. дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	440 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	440 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	257 200
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.4545%

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Холодов Михаил Михайлович	71 555
2	Корякин Александр Николаевич	50 494
3	Брыляков Петр Сергеевич	49 612
4	Пашков Александр Васильевич	45 494
5	Терегулов Раис Хамзинович	40 045
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Холодов Михаил Михайлович
2. Корякин Александр Николаевич
3. Брыляков Петр Сергеевич
4. Пашков Александр Васильевич
5. Терегулов Раис Хамзинович.

Вопрос № 4 повестки дня: Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 440
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.4545%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	46 418	90.2372
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 022	9.7628

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества 3 (три) человека.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 594
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	43.0121%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Вопрос № 6 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 440
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.4545%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	46 418	90.2372
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 022	9.7628

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ» аудиторской организацией Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Вопрос № 7 повестки дня: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 440
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.4545%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	51 337	99.7998
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	103	0.2002

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества: продажа производственной базы Открытого акционерного общества «КомиСВЗЭПЭНЕРГОМОНТАЖ», ОГРН 1021101121293 (Продавец) в виде комплекса зданий и сооружений, находящихся на общем земельном участке, по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.52/20. Нижний предел стоимости продажи указанного имущества составляет 63 945 000 (Шестьдесят три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей. Стоимость сложилась на основании оценки рыночной стоимости имущественного комплекса (отчет №047Н/2023, выполнен ООО «ПравоАудитКонсалтинг»).

Председатель собрания:



Терегулов Раик Хамзинович

Секретарь собрания:



Зорина Надежда Ивановна