

ПРОТОКОЛ № 49
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «завод Мехпромстрой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «завод Мехпромстрой».

Адрес общества: Российская Федерация, 350062 город Краснодар, ул. Видная, дом 16/1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024 года.

Дата составления протокола: 02.07.2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Председатель общего собрания – Мелехин Юрий Викторович.

Секретарь общего собрания – Метериньш Инга Аскольдовна.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями статьи 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г «Об акционерных обществах» выполняет организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и осуществляющая ведение реестра акционеров АО «завод Мехпромстрой», регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор КРЦ» (место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар; адрес регистратора: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27; лицензия № 003-13978-000001 от 24 декабря 2002 г.).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня:

1. Утверждение годовых отчетов АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2022 и 2023 годы.
3. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2022 и 2023 отчетных годов, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 и 2023 годов
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

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

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годовых отчетов АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовые отчеты АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 325 340 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовые отчеты АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2022 и 2023 годы.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2022 и 2023 годы.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 325 340 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2022 и 2023 годы.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2022 и 2023 отчетных годов, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 и 2023 годов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2022 и 2023 отчетных годов. Дивиденды по итогам 2022 и 2023 годов не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 325 340 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить порядок распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2022 и 2023 отчетных годов. Дивиденды по итогам 2022 и 2023 годов не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО АК «Ваш Аудитор» (ИНН 2310181470, ОГРН 1152310000204).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **325 340 голосов, (100%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО АК «Ваш Аудитор» (ИНН 2310181470, ОГРН 1152310000204).

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **99 768 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **5 900 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **319 440 голосов.**

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **2 759 965 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 096 040 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 626 700 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Мезенцев Андрей Юрьевич
2. Гаркавик Максим Борисович
3. Султанов Константин Георгиевич
4. Мелехин Юрий Викторович
5. Селезнева Оксана Викторовна

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»
1.	Мезенцев Андрей Юрьевич	325 340
2.	Гаркавик Максим Борисович	325 340
3.	Султанов Константин Георгиевич	325 340
4.	Мелехин Юрий Викторович	325 340
5.	Селезнева Оксана Викторовна	325 340
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Мезенцев Андрей Юрьевич
2. Гаркавик Максим Борисович
3. Султанов Константин Георгиевич
4. Мелехин Юрий Викторович
5. Селезнева Оксана Викторовна

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **325 340 голосов, (100%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Восьмой вопрос повестки дня: Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **551 993 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **419 208 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **325 340 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **325 340 голосов, (100%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Брык Марина Петровна (Доверенность № ГО-10/05 от 22.11.2023 г.).

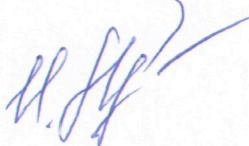
В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4. Положения, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Председатель
общего собрания акционеров



Мелехин Юрий Викторович

Секретарь
общего собрания акционеров



Метериньш Инга Аскольдовна