

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Строймонтажсервис»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Строймонтажсервис» (далее также – Общество).

Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Кириши

Адрес Общества: 187112, Ленинградская область, Киришский р-н, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, 228.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.08.2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 20.09.2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 187112, Ленинградская область, Киришский р-н, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, 228

Председатель собрания – Карасев Николай Александрович

Секретарь собрания – Румянцева Татьяна Евгеньевна (назначен Председателем собрания).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Сургутинвестнефть» (место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1. Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Киришский филиал АО «Сургутинвестнефть», место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, проспект Ленина, дом 56.

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора: Кривonos Елена Викторовна (доверенность № 7 от 02.02.2024г)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 9 594.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 9 594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 9 594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 7 333.

По вопросу повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»	- 7 333 голосов.
«против»	- 0 голосов.
«воздержались»	- 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 10 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 250 рублей за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения дополнительных акций: Карасев Николай Александрович, Карасев Сергей Николаевич, Трофимова Кира Николаевна, Федорченко Валентина Николаевна, Федорченко Владимир Григорьевич.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Сургутинвестнефть».

Отчет об итогах составлен 20 сентября 2024 года.

Председатель собрания

/Карасев Н.А./

Секретарь собрания

/Румянцева Т.Е./