

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Роцинострой» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Роцино.

Адрес Общества: 188820, Ленинградская обл., Выборгский район, гп. Роцино, ул. Круговая, д. 8.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.04.2023.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 20.05.2023.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 188820, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Роцино, ул. Круговая, д. 8.

Председатель собрания - Рощупкин Николай Петрович

Секретарь собрания – Рощупкина Елена Александровна

Лицо уполномоченное выполнять функции счѐтной комиссии - Заболотский Иван Александрович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 021 911.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 1 021 911.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 6 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 021 911.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 6 вопросов повестки дня – 1 016 938 (99,51%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 5 084 690.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 084 690.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 5 084 690 (99,51%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 4964.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 0 (0,00%).

По всем вопросам повестки дня кроме 6 вопроса кворум имелся.

Кворум по 6 вопросу отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 938 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 938 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 938 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: по результатам 2022 отчетного года, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Рощупкина Валентина Константиновна,	1 016 938
Рощупкина Елена Александровна,	1 016 938
Рощупкин Николай Петрович,	1 016 938
Рощупкин Павел Николаевич,	1 016 938
Мартюгова Ирина Георгиевна,	1 016 938

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рощупкина Валентина Константиновна,
2. Рощупкина Елена Александровна,
3. Рощупкин Николай Петрович,
4. Рощупкин Павел Николаевич,
5. Мартюгова Ирина Георгиевна.

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 938 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

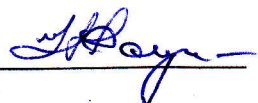
Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2-х членов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания кворума нет.

Голосование не проводилось. Решение не принято.


Отчет составлен 20.05.2023 г.

Председатель собрания



/Рощупкин Н.П./

Секретарь собрания



/Рощупкина Е.А./



Пролито, пронумеровано,
скреплено печатью 3

Ротулкин П.Н.