

## **Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Рощинострой»**

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

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

Адрес Общества: 188820, Ленинградская обл., Выборгский район, гп. Рощино, 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: 25.04.2024.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 20.05.2024.

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

Председатель собрания - Рощупкин Николай Петрович

Секретарь собрания – Рощупкина Елена Александровна

Лицо уполномоченное выполнять функции счётной 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 2023 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 2023 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 2023 отчетного года: по результатам 2023 отчетного года, дивиденды не выплачивать.

**По четвёртому 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. Рошупкина Валентина Константиновна,
2. Рошупкина Елена Александровна,
3. Рошупкин Николай Петрович,
4. Рошупкин 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 20.05.2024 г.

Председатель собрания



/Рошупкин Н.П./

Секретарь собрания



/Рошупкина Е.А./

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 3  
(704) листов

Ген. директор:

Романов П. Н.

