

ОТЧЕТ

об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»;

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, зона промышленная, дом (владение и т.п.) п/я 7;

Адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, зона промышленная, дом (владение и т.п.) п/я 7;

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - ГОСА);

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) заполненных бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня ГОСА).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20.05.2024 года.

Дата проведения общего собрания: 13.06.2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, зона промышленная, п/я 7, офисное здание ОАО «СКЗСК», второй этаж, кабинет генерального директора.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. О распределении прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

По состоянию на **10 часов 00 минут** по московскому времени, на дату 13.06.2024 г. (момент открытия общего собрания) для участия в ГОСА зарегистрированы лица, имеющие право на участие в ГОСА, владеющие в совокупности 17 089 голосами, что составляет 87,17% от общего числа голосов (19650 (Девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят)).

По состоянию на 10 часов 00 минут по московскому времени на дату 13.06.2024 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.12. «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Первому вопросу повестки дня:	137 550 голоса;
Второму вопросу повестки дня:	19650 голосов;
Третьему вопросу повестки дня:	19 650 голосов;
Четвертому вопросу повестки дня:	19 650 голосов;
Пятому вопросу повестки дня:	19 650 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу повестки дня:	137 550 голосов;
По второму вопросу повестки дня:	17 366 голосов;
По третьему вопросу повестки дня:	19 650 голосов;
По четвертому вопросу повестки дня:	19 650 голосов;
По пятому вопросу повестки дня:	19 650 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

Первому вопросу повестки дня:	119 903 голосов, кворум имеется (имелся);
Второму вопросу повестки дня:	17 129 голосов, кворум имеется (имелся);
Третьему вопросу повестки дня:	17 129 голосов, кворум имеется (имелся);
Четвертому вопросу повестки дня:	17 129 голосов, кворум имеется (имелся);
Пятому вопросу повестки дня:	17 129 голосов, кворум имеется (имелся).

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется (имелся).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут по московскому времени;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 55 минут по московскому времени;

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени;

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут по московскому времени.

Счетная комиссия:

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, лит. А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 и п. 4.4. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, 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.

Уполномоченное Регистратором АО «КРЦ» лицо: –

Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № Ф/Арм/24 от 22.11.2023 г.).

ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об избрании Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Желиостов Сергей Викторович	16158
2	Суетов Валерий Васильевич	0
3	Аксенов Виталий Викторович	0
4	Ващук Светлана Викторовна	16110
5	Желиостова Анастасия Алексеевна	16110
6	Курявая Наталья Ивановна	16110
7	Сабадашов Николай Иванович	16110
8	Платицин Александр Федорович	20279
9	Ильбаков Роман Сергеевич	19026
10	Датская Тамара Алексеевна	0
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня ГОСА, 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.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в ГОСА, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Желиостов Сергей Викторович
2. Вашук Светлана Викторовна
3. Желиостова Анастасия Алексеевна
4. Курявая Наталья Ивановна
5. Сабадашев Николай Иванович
6. Платицин Александр Федорович
7. Ильбаков Роман Сергеевич

ВТОРОЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **19650 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: **17366 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17129 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «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 общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **2284 голоса.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **14845 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе/или в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Меланченко Татьяна Владимировна;
2. Яценко Наталья Николаевна;
3. Коробченко Ирина Каземировна;
4. Медведько Ольга Федоровна.

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

По первому кандидату - Меланченко Татьяна Владимировна;

«ЗА»	11514	77,56%
«ПРОТИВ»	3331	22,44%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%)**.

По второму кандидату – Яценко Наталья Николаевна;

«ЗА»	11514	77,56%
«ПРОТИВ»	3331	22,44%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%)**.

По третьему кандидату – Коробченко Ирина Каземировна;

«ЗА»	11514	77,56%
«ПРОТИВ»	3331	22,44%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%)**.

По четвертому кандидату – Медведько Ольга Федоровна.

«ЗА»	3331	22,44%
«ПРОТИВ»	11514	77,56%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,00%)**.

Число голосов по вопросу повестки дня ГОСА, 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**.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в ГОСА, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов**.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общество в составе:

1. Меланченко Татьяна Владимировна;
2. Яценко Наталья Николаевна;
3. Коробченко Ирина Каземировна.

ТРЕТИЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания: **19 650 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **19 650 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17129 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНФОРМ" 603146, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД, ЧУКОТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 3Б, КВАРТИРА 21, ОГРН: 1025203728758, Дата присвоения ОГРН: 04.10.2002, ИНН: 5262110715, КПП: 526201001, для проверки финансовой отчетности за 2023 год и 2024 год.

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

«ЗА»	11514	67,22%
«ПРОТИВ»	5615	32,78%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов по вопросу повестки дня ГОСА, 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.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в ГОСА, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Утвердить аудитором Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНФОРМ" 603146, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД, ЧУКОТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 3Б, КВАРТИРА 21, ОГРН: 1025203728758, Дата присвоения ОГРН: 04.10.2002, ИНН: 5262110715, КПП: 526201001, для проверки финансовой отчетности за 2023 год и 2024 год.

ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания: **19 650 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **19 650 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17129 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

«ЗА»	11514	67,22%
«ПРОТИВ»	5615	32,78%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов по вопросу повестки дня ГОСА, 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.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в ГОСА, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

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

ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания: **19 650 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262): **19650 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17129 голосов**

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

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

«ЗА»	11514	67,22%
«ПРОТИВ»	5615	32,78%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00%

Число голосов по вопросу повестки дня ГОСА, 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.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в ГОСА, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов**

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

Председатель

С.В. Вашук

Секретарь

А.В. Акулов