

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ"

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ" (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: 298213, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, г. Щелкино.

Адрес Общества: 298213, Россия, Респ. Крым, Ленинский м.р-н, Щелкино г., Щелкино г.п., Щелкино г., тер. стройбаза бывшей крымской АЭС, зд. 34, к. 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15.05.2023.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09.06.2023.

В протоколе общего собрания акционеров используются следующие термины:

— Закон об акционерных обществах - Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

— Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Закона об акционерных обществах функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества - Акционерным обществом "Регистратор КРЦ".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

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

Уполномоченное Регистратором лицо – Серова Юлия Сергеевна (доверенность № Ф/Сим/180423/1 от 18.04.2023).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2022 года.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
5. О дивидендах.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **4173360**.

До даты окончания приема бюллетеней получены заполненные бюллетени от лиц, обладающих в совокупности **3199492** голосами, что составляет **76,664653899975 %** от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На основании ст. 58 Закона об акционерных обществах, п. 6.4. Устава Общества общее собрание правомочно (кворум имелся).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3199492**.

Кворум - 76,6646539 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3199492	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2023 год ООО "Актив-Аудит" (ИНН 9102045600).

По вопросу 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3199492**.

Кворум - 76,6646539 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3199492	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2022 года.

По вопросу 3: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3199492**.

Кворум - 76,6646539 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3199492	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 года.

По вопросу 4: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3199492**.

Кворум - 76,6646539 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3191492	99,7499603062 %
ПРОТИВ:	8000	0,2500396938 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Полученную прибыль в размере 532 000 руб направить на пополнение оборотных средств Общества.

По вопросу 5: О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4173360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3199492**.

Кворум - 76,6646539 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3191492	99,7499603062 %
ПРОТИВ:	8000	0,2500396938 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

По вопросу 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4173360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **985868**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14000**.

Кворум - 1,4200684067 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

По вопросу 7: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **20866800**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **20866800**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15997460**.

Кворум - 76,6646539 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1.	Абдулганиев Абдурефи Рустемович.	0
2.	Душко Виталий Федорович.	3191492
3.	Скрипко Екатерина Васильевна.	3191492
4.	Червяков Алексей Васильевич.	3191492
5.	Черненко Александр Александрович.	3191492
6.	Черненко Галина Евгеньевна.	3191492
Всего ЗА предложенных кандидатов		15957460
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный Совет Общества в количестве пяти членов в составе:

1. Душко Виталий Федорович.
2. Скрипко Екатерина Васильевна.
3. Черненко Александр Александрович.
4. Черненко Галина Евгеньевна.
5. Червяков Алексей Васильевич.

Председательствующий на общем собрании:

_____ /Г.Е. Черненко/

Секретарь общего собрания акционеров:

_____ /А.А. Черненко/