

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «СПМК-4»

г. Евпатория

23 апреля 2024 года

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «СПМК-4», 297420 Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, 2
Сокращенное фирменное наименование: АО «СПМК-4»
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2024 года

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 02 апреля 2024 года, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 22 апреля 2024 года по адресу: 297420 Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, 2

Председатель общего собрания акционеров – Тороп Владимир Федорович, заместитель директора по основному производству АО «СПМК-4».
Секретарь общего собрания акционеров – Курохтина Елена Викторовна, главный бухгалтер АО «СПМК-4».

Годовое общее собрание акционеров АО «СПМК-4» проводилось на основании решения Наблюдательного совета АО «СПМК-4» (протокол от 15.03.2024 №15/03).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «СПМК-4» - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес регистратора: 107061 г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: директор ОП «Южное – 1» Шульц Ольга Валерьевна, действующий на основании доверенности №Д-59-24 от 09.01.2024.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «СПМК-4» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».
5. Избрание ревизора АО «СПМК-4».

По первому вопросу: Утверждение годового отчета АО «СПМК-4» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 251 320.
Кворум имеется (89,90%).

Голосовали: «За» - 8 251 320 голосов (100% от принявших участие в общем собрании); «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании), «Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании).
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет АО «СПМК-4» за 2023 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 251 320.
Кворум имеется (89,90%).

Голосовали: «За» - 8 251 320 голосов (100% от принявших участие в общем собрании); «Против» - 0 голосов (0% от

принявших участие в общем собрании), «Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании).
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СПМК-4» за 2023 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 251 320.
Кворум имеется (89,90%).

Голосовали: «За» - 8 251 320 голосов (100% от принявших участие в общем собрании); «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании), «Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании).
Решение принято.

Решили: Согласно рекомендациям Наблюдательного совета АО «СПМК-4» (протокол от 15.03.2024 №15/03) прибыль Общества по результатам 2023 года согласно отчету о финансовых результатах в размере 8 428 000,00 (восемь миллионов четыреста двадцати восьми тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов. Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 45 892 880.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 45 892 880.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 41 256 600. Кворум имеется (89,90%).

Голосовали: «За» - 41 256 600 голосов (100% от принявших участие в общем собрании); «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании), «Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании).
Итоги кумулятивного голосования:

1. Базарнова Оксана Васильевна - 8 251 320 голосов.
2. Давыдов Владимир Иванович - 8 251 320 голосов.
3. Сиделёва Ирина Ивановна - 8 251 320 голосов.
4. Тетерюк Юрий Леонидович - 8 251 320 голосов.
5. Тороп Владимир Федорович - 8 251 320 голосов.

Решение принято.

Решили: Избрать в члены Наблюдательного совета АО «СПМК-4» Базарнову Оксану Васильевну, Давыдова Владимира Ивановича, Сиделёву Ирину Ивановну, Тетерюка Юрия Леонидовича, Торопа Владимира Федоровича.

По пятому вопросу: Избрание ревизора АО «СПМК-4».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 251 320.
Кворум имеется (89,90%).

Голосовали: «За» - 8 251 320 голосов (100% от принявших участие в общем собрании); «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании), «Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании).
Решение принято.

Решили: Избрать ревизором АО «СПМК-4» Щербину Анну Олеговну.

Председатель Общего собрания акционеров _____ Тороп Владимир Федорович

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Курохтина Елена Викторовна