

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «СПМК-4»**

г. Евпатория

10 апреля 2025 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: заседание (совместное присутствие акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 марта 2025 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 апреля 2025 года

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, 2, кабинет Председателя Правления.

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 04.03.2025 №04/03).

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-59-25 от 09.01.2025.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «СПМК-4» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2024 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 2024 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 2024 год.

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2024 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 2024 год.

**По третьему вопросу: Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2024 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 04.03.2025 №04/03) прибыль Общества по результатам 2024 года согласно отчету о финансовых результатах в размере 9 200 000,00 (девяти миллионов двести тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов. Дивиденды за 2024 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