



# Акционерное общество Специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой»

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
АО СЗ «КМАПЖС», проведенном 17.10.2024г. (заочное голосование)

г. Старый Оскол

"21" октября 2024 г.

Полное фирменное наименование - *Акционерное общество Специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой»*

Место нахождения Общества(адрес): *309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62*

Дата проведения собрания: *17.10.2024 года*

Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционеров*

Форма проведения собрания: *заочное голосование*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *23.09.2024 г.*

Место проведения собрания (адрес для направления бюллетеней для голосования): *309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62.*

Время поступления бюллетеней для голосования в Общество: **не позднее 17-00 часов по московскому времени 17.10.2024 года.**

Время открытия собрания: *17.00 часов*

Время закрытия собрания: *17.00 часов*

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен **18.10.2024 г.**

### Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров: председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии.
2. О распределении прибыли прошлых лет и выплате дивидендов по акциям Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

#### 1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **93196;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **93196;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **79007, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **79007;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число недействительных бюллетеней при голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0 бюллетеня с числом голосов (голосующих акций) - 0.

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:**

- 1) *Избрать председателем общего внеочередного собрания акционеров Общества председателя Совета директоров АО СЗ «КМАПЖС» Лоора Карла Карловича;*
- 2) *избрать секретарем общего внеочередного собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров АО СЗ «КМАПЖС» Сергееву Светлану Ивановну;*
- 3) *функции Счетной комиссии в соответствии с Уставом Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный регистратор «Реком».*

**2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **79007, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **79007**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число недействительных бюллетеней при голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 0 бюллетеня с числом голосов (голосующих акций) – **0**.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:**

*Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 104 845 500 (сто четыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч пятьсот) рублей и направить ее на выплату дивидендов.*

*Выплатить (объявить) дивиденды по акциям общества по результатам работы прошлых лет:*

- *размер дивидендов на одну акцию – 1 125 (одна тысяча сто двадцать пять) рублей;*

- *форма выплаты – денежными средствами,*

- *сроки выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*

- *дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 28 октября 2024 г.*

**3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **93196**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **79007, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **77289**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число бюллетеней неголосовавших по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 2 бюллетеня с числом голосов (голосующих акций) - **1718**.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:**

*Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ» (ООО АФ «ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ», ИНН 6455072909, ОГРН 1196451022481, Адрес: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 28) аудиторской организацией Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СЗ «КМАПЖС» за 2024 год.*

**4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **16998**;

Число голосов лиц, имеющих право голосовать на собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **16998**;

Число голосов лиц, принявших участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **2809**, кворум отсутствует.

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, принятая общим собранием акционеров:** *Отсутствует.*

Пояснение: По четвертому вопросу повестки дня собрания решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор – **ООО «Специализированный регистратор «Реком»** (Место нахождения регистратора: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, д.37).

Уполномоченное лицо регистратора: Чеканова Оксана Владимировна.

Председатель собрания:



К.К. Лоор

Секретарь собрания

С.И.Сергеева