

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»
Место нахождения Общества:	654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Адрес Общества:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 19
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	18 мая 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	654005, Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.19
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Жданова Мария Владимировна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	18 мая 2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
7. Утверждение аудитора Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 1 782.

Число голосов, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума - 76.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет - 1 706.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 998 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 58,499% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2020 год**»

Формулировка решения: «**Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **998**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	998	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год**»

Формулировка решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **998**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	998	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года**»

Формулировка решения: «**Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года, в связи с незначительным показателем чистой прибыли, не начислять и не выплачивать**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 706.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 998.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	998	0	0

Принято решение: **Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года, в связи с незначительным показателем чистой прибыли, не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«**Избрание членов Совета директоров Общества**».

Формулировка решения: **«Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:**

1. **Тюмин Владимир Александрович;**
2. **Подзорова Татьяна Михайловна;**
3. **Канкенов Имангали Жумангалиевич;**
4. **Микка Анна Анатольевна;**
5. **Сафонов Андрей Михайлович».**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 8 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 8 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 4 990.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Тюмин Владимир Александрович	998
Подзорова Татьяна Михайловна	998
Канкенов Имангали Жумангалиевич	998
Микка Анна Анатольевна	998
Сафонов Андрей Михайлович	998

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:**

1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Подзорова Татьяна Михайловна;
3. Канкенов Имангали Жумангалиевич;
4. Микка Анна Анатольевна;
5. Сафонов Андрей Михайлович.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Татаринцева Ирина Ивановна;
2. Дитрих Владислав Анатольевич;
3. Патюкова Виктория Владимировна;
4. Сафонова Наталья Владимировна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 782.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 165.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **457.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал. Итоги голосования не приводятся в связи с отсутствием кворума.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»**
 Формулировка решения: **«Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 782.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 706.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **998.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	998	0	0

Принято решение: **Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение аудитора Общества»**

Формулировка решения: **«Утвердить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «СОТРУДНИЧЕСТВО» (Свидетельство о членстве в**

саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи № 11606059708)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 782.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 706.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 998.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	998	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью "СОТРУДНИЧЕСТВО" (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи № 11606059708).

Председатель собрания:



Подзорова Татьяна Михайловна
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

Канкенов Имангали Жумангалиевич
(Ф.И.О.)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью (Пять) листов

Генеральный директор

АО «ЮжКубассТИСИЗ»

Тюмин В.А.



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1			
2			
3			
4			
5			