

**ПРОТОКОЛ № 44**  
**годового заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»**  
**(АО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)**

г. Новокузнецк

«06» мая 2026 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»

**Место нахождения Общества:** 654000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк

**Адрес Общества:** 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 19

**Вид общего собрания:** годовое заседание

**Форма проведения общего собрания:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

**Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:** 06 мая 2026 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания:** 14 апреля 2026 года

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 03 мая 2026 г.

**Председатель собрания:** Подзорова Татьяна Михайловна.

**Секретарь собрания:** Горпиненко Татьяна Леонидовна.

**Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии:** акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

**Место нахождения регистратора:** 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

**Лицо, уполномоченное регистратором:** Кизеева Ольга Викторовна

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 - **256**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет - **1 526**

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **813** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **53.2865 %** 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.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 финансовый год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание Генерального директора Общества;
7. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Все полученные бюллетени (лично, по почте, по доверенности), акционеров, имеющих право голоса от размещенных голосующих акций Общества, зарегистрированы надлежащим образом и переданы регистратору по акту приема-передачи 04 мая 2026 г., 10 час. 50 мин.

По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2025 год**».

Формулировка решения: «**Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.**»

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 – **1 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **813**.

**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**.

«За»	<u>813</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.**

По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 финансовый год**»

Формулировка решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 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 - **1 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **813**.

**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**.

«За»	<u>813</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 финансовый год.**

По третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года**»

Формулировка решения: «**Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 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 – **1 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **813**.

**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.

«За»	<u>813</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: **Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 финансового года, в связи с незначительным показателем прибыли, не начислять и не выплачивать.**

По четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: **«Избрание членов Совета директоров Общества»**

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

1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Подзорова Татьяна Михайловна;
3. Горпиненко Татьяна Леонидовна;
4. Микка Анна Анатольевна;
5. Татаринцева Ирина Ивановна.

**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 – **7 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **4 065**.

**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.

«За»		
Тюмин Владимир Александрович	<u>3 017</u>	Голосов
Подзорова Татьяна Михайловна	<u>267</u>	Голосов
Горпиненко Татьяна Леонидовна	<u>257</u>	Голосов
Микка Анна Анатольевна	<u>257</u>	Голосов
Татаринцева Ирина Ивановна	<u>267</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

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

1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Подзорова Татьяна Михайловна;
3. Горпиненко Татьяна Леонидовна;
4. Микка Анна Анатольевна;
5. Татаринцева Ирина Ивановна.

По пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосовании: «**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**».

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

1. Родыгина Ирина Викторовна;
2. Патюкова Виктория Владимировна;
3. Каминская Елена Викторовна.

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 – **1 514**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **801**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Принято решение: **Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе**:

1. Родыгина Ирина Викторовна
2. Патюкова Виктория Владимировна
3. Каминская Елена Викторовна

По шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Избрание генерального директора Общества**».

Формулировка решения: «**Избрать генеральным директором Общества**»:

1. **Тюмин Владимир Александрович;**
2. **Сафонов Захар Андреевич.**

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 – **1 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **813**.

**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**.

голосование: за **Тюмина Владимира Александровича**

«За»	<u>813</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

голосование: за **Сафонова Захара Андреевича**:

«За»	<u>0</u>	Голосов
«Против»	<u>813</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: **Избрать генеральным директором Общества Тюмина Владимира Александровича.**

По седьмому вопросу повестки дня, поставленному 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 - **1 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **813**.

**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**.

«За»	<u>813</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

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

Председатель собрания:

  
(подпись)

Подзорова Татьяна Михайловна  
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

  
(подпись)

Горпиненко Татьяна Леонидовна  
(Ф.И.О.)