

**ПРОТОКОЛ № 43**  
**внеочередного заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»**  
**(АО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)**

г. Новокузнецк

«22» сентября 2025 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров:** 22 сентября 2025 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания:** 29 августа 2025 года

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 19 сентября 2025 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 - **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 **993** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **58,2063%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

*Кворум для проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» имелся.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередное заседание общего собрания 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 19 сентября 2025 г., 16 час. 00 мин.

По первому 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 - **8 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **4 965**.

**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 недействительными или по иным основаниям, - **0**.

«За»

|                               |              |         |
|-------------------------------|--------------|---------|
| Тюмин Владимир Александрович  | <u>3 535</u> | Голосов |
| Подзорова Татьяна Михайловна  | <u>378</u>   | Голосов |
| Горпиненко Татьяна Леонидовна | <u>334</u>   | Голосов |
| Микка Анна Анатольевна        | <u>344</u>   | Голосов |
| Татаринцева Ирина Ивановна    | <u>374</u>   | Голосов |

«Против»

0 Голосов

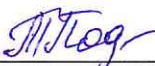
«Воздержался»

0 Голосов

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

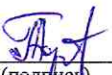
1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Подзорова Татьяна Михайловна;
3. Горпиненко Татьяна Леонидовна;
4. Микка Анна Анатольевна;
5. Татаринцева Ирина Ивановна.

Председатель собрания:

  
(подпись)

Подзорова Татьяна Михайловна  
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

  
(подпись)

Горпиненко Татьяна Леонидовна  
(Ф.И.О.)