

ПРОТОКОЛ № 39
 годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»
(АО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)

г. Новокузнецк

«16» мая 2022 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

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 мая 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 25 апреля 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2022 г.

Председатель собрания: Подзорова Татьяна Михайловна.

Секретарь собрания: Канкенов Имангали Жумангалиевич.

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: Жданова Мария Владимировна.

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 **995** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **58,32%** 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 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание генерального директора Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 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 16 мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2021 год**».

Формулировка решения: «**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 - **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **995**.

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>995</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год**»

Формулировка решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 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 – **995**.

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>995</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 2021 финансовый год.**

По третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года**»

Формулировка решения: «**Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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 – **995**.

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»	995	Голосов
«Против»	0	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: **Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 финансового года, в связи с незначительным показателем прибыли, не начислить 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. 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 - **4 975.**

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	1 006	Голосов
Подзорова Татьяна Михайловна	1 005	Голосов
Канкенов Имангали Жумангалиевич	988	Голосов
Микка Анна Анатольевна	988	Голосов
Сафонов Андрей Михайлович	988	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. Канкенов Имангали Жумангалиевич;
4. Микка Анна Анатольевна;
5. Сафонов Андрей Михайлович.

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. Татаринцева Ирина Ивановна;
2. Патюкова Виктория Владимировна;
3. 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 - **454**.

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

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

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

1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Сафонов Андрей Михайлович.

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 - **1 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **995**.

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>995</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

голосование: за **Сафонова Андрея Михайловича:**

«За»	<u>0</u>	Голосов
«Против»	<u>988</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 - **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **995**.

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>995</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

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

По восьмому вопросу повестки дня, поставленному 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 – **995**.

Кворум для принятия решения по восьмому 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>995</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

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:



(подпись)

Подзорова Татьяна Михайловна
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

(подпись)

Канкенов Имангали Жумангалтевич
(Ф.И.О.)