

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Загорское монтажное управление»**

24 декабря 2024 года

г. Сергиев Посад,
д. Игнатьево

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Загорское монтажное управление».**

Место нахождения общества: **Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Игнатьево.**

Адрес общества: **141345, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Игнатьево, д. 2-а.**

Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **25.11.2024 года.**

Дата проведения собрания/дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **20.12.2024 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования являлся день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 19 декабря 2024 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **141345, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Игнатьево, д. 2-а.**

Председатель общего собрания акционеров: **Давыдов Андрей Владимирович, (на основании решения Совета директоров общества, протокол № 60 от 14.11.2024 г.)**

Секретарь общего собрания акционеров: **Баранникова Ирина Анатольевна.**

В Отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
2. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
3. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год».

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Загорское монтажное управление» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Чернявская Анастасия Сергеевна, по доверенности № 179-24 от 15.10.2024 г.

По вопросу повестки дня № 1: «О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	864 694
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	863 866
Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов всех акционеров
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	863 866	99.9042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали		828

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.» **не принято.**

По вопросу повестки дня № 2: «О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	864 694
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	863 866
Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Загорское монтажное управление».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ЗМУ», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов всех акционеров
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	863 866	99.9042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали		828

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Загорское монтажное управление».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ЗМУ» **не принято**.

По вопросу повестки дня № 3: «Об обращении с заявлением о листинге акций Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	864 694
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	863 866
Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций АО «ЗМУ».

Обязать Генерального директора Общества - Снегирёву Татьяну Владимировну заключить договор листинга акций Общества с биржей.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	863 866	100.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 с формулировкой

решения: «Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций АО «ЗМУ». Обязать Генерального директора Общества - Снегирёву Татьяну Владимировну заключить договор листинга акций Общества с биржей.» **не принято.**

По вопросу повестки дня № 4: «О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	864 694
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	863 866
Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ОГРН: 1025402453020), входящее в Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.» голоса распределились следующим образом:

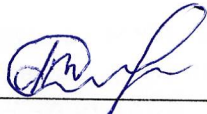
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	863 866	100.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ОГРН: 1025402453020), входящее в Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.» **не принято.**

Отчет об итогах голосования составлен в 1 (Одном) экземпляре на 4 (Четырех) листах.

Председатель общего собрания
акционеров

 /Давыдов А.В./

Секретарь общего собрания
акционеров

 /Баранникова И.А./

Прошито, пронумеровано, скреплено

подписью и печатью

на

4 (четырех)

лист

РХ

Морской флот РФ-12

Водокос Н.В.

Водокос Н.В.

Водокос Н.В.

Водокос Н.В.

