

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Загорское монтажное управление»
(далее – Общество или АО «ЗМУ»)**

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

Место нахождения общества: **141345, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, деревня Игнатьево, дом 2-а.**

Адрес общества: **141345, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, деревня Игнатьево, дом 2-а.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **«02» июня 2025 г.**

Дата проведения годового заседания: **«27» июня 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«24» июня 2025 г.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования».

Место проведения годового заседания: **141345, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, деревня Игнатьево, дом 2-а (кабинет переговорной).**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **141345, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, деревня Игнатьево, дом 2-а.**

Председатель заседания общего собрания акционеров: **Давыдов Андрей Владимирович.**

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

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания 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, Москва.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Закревский Сергей Леонидович, действующий на основании доверенности № 52-25 от 19.02.2025 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **864 694**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: **863 866**

По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	864 694
---	---------

акционеров по данному вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	863 866
Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	863 866	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 **принято**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.».

По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	863 866
Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	863 866	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.».

По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	863 866
Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 1 366 000,00 рублей не распределять, оставить в распоряжении Общества, направить на развитие.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	863 866	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3:
«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 1 366 000,00 рублей не распределять, оставить в распоряжении Общества, направить на развитие.».

По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	4 323 470
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	4 323 470
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	4 319 330

Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Кузнецов Владислав Алексеевич	863 866
2.	Колесников Сергей Владимирович	863 866
3.	Соколов Андрей Валентинович	863 866
4.	Давыдов Андрей Владимирович	863 866
5.	Виноградов Андрей Викторович	863 866

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 **принято**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4:

«Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:

Кузнецов Владислав Алексеевич, Колесников Сергей Владимирович, Соколов Андрей Валентинович, Давыдов Андрей Владимирович, Виноградов Андрей Викторович.»

По вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	863 866
Кворум (%)	99.9042

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.
--

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Тарасова Юлия Александровна	863 866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Панова Ольга Викторовна	863 866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Второва Наталья Владимировна	863 866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 **принято**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Тарасова Юлия Александровна, Панова Ольга Викторовна, Второва Наталья Владимировна.»

По вопросу повестки дня № 6: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	864 694
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	863 866
Кворум (%)	99.9042
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - ООО «СиБиЭс Групп-Аудит» (ОГРН 1107746472822).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	863 866	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 **принято**.

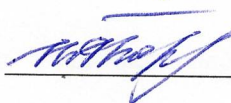
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - ООО «СиБиЭс Групп-Аудит» (ОГРН 1107746472822).».

Принятые общим собранием акционеров АО «ЗМУ» решения от «27» июня 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров «27» июня 2025 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председатель заседания общего
собрания акционеров

 /Давыдов А.В./

Секретарь общего собрания
акционеров

 /Баранникова И.А./

Прошито, пронумеровано, скреплено

подписи и печатью

на

5

(

11.01.01

)

лист

125

с

подписями

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью

и

печатью