

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Акционерного общества «Загорское монтажное управление»
(далее – Общество или АО «ЗМУ»)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Загорское монтажное управление»
Место нахождения Общества:	Московская область, Сергиево-Посадский г.о. (г. Сергиев Посад), деревня Игнатьево, дом 2-а
Вид Собрания:	годовое
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата проведения Собрания:	14 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	141345 Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, деревня Игнатьево, дом 2-а
Дата окончания приема бюллетеней	13 июня 2024 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	20 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва
Адрес регистратора:	109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1., пом. 1.
Уполномоченное лицо регистратора:	Скиба Анастасия Сергеевна
Председатель Собрания	Давыдов Андрей Владимирович
Секретарь Собрания	Баранникова Ирина Анатольевна
Дата составления протокола:	«14» июня 2024 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 5 944 голосов.
2. По второму вопросу – 5 944 голосов.
3. По третьему вопросу – 5 944 голосов.
4. По четвертому вопросу – 29 720 голосов, с учетом коэффициента кумулятивного голосования.
5. По пятому вопросу – 5 944 голосов.
6. По шестому вопросу – 5 944 голосов.

7. По седьмому вопросу – 5 944 голосов.
8. По восьмому вопросу – 5 944 голосов.
9. По девятому вопросу – 5 944 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения, об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:

1. По первому вопросу – 2 611,2 голосов.
2. По второму вопросу – 2 611,2 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 611,2 голосов.
4. По четвертому вопросу – 13 056 голосов, с учетом коэффициента кумулятивного голосования.
5. По пятому вопросу – 2 611,2 голосов.
6. По шестому вопросу – 2 611,2 голосов.
7. По седьмому вопросу – 2 611,2 голосов.
8. По восьмому вопросу – 2 611,2 голосов.
9. По девятому вопросу – 2 611,2 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 2 392,2 голосов - кворум имелся (91,6131 %).
2. По второму вопросу – 2 392,2 голосов - кворум имелся (91,6131 %).
3. По третьему вопросу – 2 392,2 голосов - кворум имелся (91,6131 %).
4. По четвертому вопросу – 11 961 голосов, с учетом коэффициента кумулятивного голосования - кворум имелся (91,6131 %).
5. По пятому вопросу – 2 392,2 голосов - кворум имелся (91,6131 %).
6. По шестому вопросу – 2 392,2 голосов - кворум имелся (91,6131 %).
7. По седьмому вопросу – 2 392,2 голосов - кворум имелся (91,6131 %).
8. По восьмому вопросу – 2 392,2 голосов - кворум имелся (91,6131 %).
9. По девятому вопросу – 2 392,2 голосов - кворум имелся (91,6131 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу – "за" – 2 392,2 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).
2. По второму вопросу – "за" – 2 392,2 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).
3. По третьему вопросу – "за" – 2 392,2 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).
4. По четвертому вопросу – "за" – 11 961 голосов (100 %), с учетом коэффициента кумулятивного голосования, 2 393 голосов за кандидата Колесникова С.В. и по 2 392 голосов за каждого из кандидата (Кузнецова В.А., Соколова А.В., Давыдова А.В., Виноградова А.В.), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).
5. По пятому вопросу – 2 392,2 голосов (100 %) за каждого из кандидата (Тарасову Ю.А., Панову О.В., Второву Н.В.), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).
6. По шестому вопросу – "за" – 2 392,2 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).
7. По седьмому вопросу – "за" – 2 392,2 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).
8. По восьмому вопросу – "за" – 2 392,2 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).
9. По девятому вопросу – "за" – 2 392,2 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0,00 %), "воздержались" – 0 голосов (0,00 %).

"воздержались" – 0 голосов (0,00 %).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

3. По третьему вопросу: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать, прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 10 356 000,00 рублей оставить в распоряжении Общества, направить на развитие.

4. По четвертому вопросу:

Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:

1.	Кузнецов Владислав Алексеевич
2.	Колесников Сергей Владимирович
3.	Соколов Андрей Валентинович
4.	Давыдов Андрей Владимирович
5.	Виноградов Андрей Викторович

5. По пятому вопросу:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1.	Тарасова Юлия Александровна
2.	Панова Ольга Викторовна
3.	Второва Наталья Владимировна

6. По шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - ООО «СиБиЭс Групп-Аудит» (ОГРН 1107746472822).

7. По седьмому вопросу:

Определить количество обыкновенных объявленных акций – 100 000 000 (Сто миллионов) штук.

Номинальная стоимость – 1,00 руб. (Один рубль 00 копеек) каждая акция.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные.

Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещённые обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества.

8. По восьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. По девятому вопросу: Увеличить уставный капитал Общества на 891 600,00 руб. (Восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) путем размещения 891 600 (Восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. (Один рубль 00 копеек).

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Филоненко Андрей Владимирович (ИНН: 504200142099).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 10,00 руб. (Десять рублей 00 копеек) (согласно решению Совета директоров (Протокол № 57 от 07.05.2024 г.).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем внесения денежных средств в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу

Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества);

- путем зачета денежных требований.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

Председатель Собрания  Давыдов Андрей Владимирович

Секретарь Собрания  Баранникова Ирина Анатольевна

Прошито, пронумеровано, скреплено

подписью и печатью

на 2 (два) лист 21

Протокол общего собрания

Акционерного общества "ЗМУ"



Выборы А.И.

Баранниковой И.А.