

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»
Место нахождения и адрес общества: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ.2/Н
Вид общего собрания: Внеочередное, **форма проведения общего собрания:** заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.11.2024
Дата проведения общего собрания: 10.12.2024
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 09.12.2024
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1) 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
2) 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, улица Стромьинка, дом 18, корпус 5 Б, помещение IX). Уполномоченный представитель регистратора – Матюнин Игорь Иванович, действующий по доверенности № 092 от 05.04.2024 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Изменение аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2023 год.
2. Изменение аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2024 год.

На основании решения Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров был избран Шишмарев Юрий Васильевич, Секретарем – Шметелько Светлана Викторовна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Изменение аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	506 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	482 504
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2248%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	482 504	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	482 504	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Изменить аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2023 год на Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Верже Альянс» (сокращенное наименование – ООО «АФ «Верже Альянс», ОГРН 1227700111143, ИНН 9724073320, Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12206064936 от 29.03.2022 г.).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Изменение аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» 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	506 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	506 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	482 504
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2248%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	482 504	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	482 504	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Изменить аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2024 год на Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Верже Альянс» (сокращенное наименование – ООО «АФ «Верже Альянс», ОГРН 1227700111143, ИНН 9724073320, Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12206064936 от 29.03.2022 г.).

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель Собрания

Шишмарев Ю.В.

Секретарь Собрания

Шметелько С.В.