

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»

Место нахождения и адрес общества: 109390, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул. Люблинская, д.47, помещ.2/Н

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 27.05.2025 г.

Дата проведения заседания: 20.06.2025 г.

Место проведения заседания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (по адресу Регистратора Общества);

109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н, АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 50 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 20 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 30 мин.

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 Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, помещение IX). Уполномоченное лицо регистратора: Соколова Наталья Анатольевна (по доверенности № 205 от 06.05.2025 г.).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 506 700 (пятьсот шесть тысяч семьсот);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 506 700 (пятьсот шесть тысяч семьсот);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 482 504 (четырееста восемьдесят две тысячи пятьсот четыре), что составляет 95,2248 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Результаты голосования по **Вопросу № 1** повестки дня **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2024 год:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 1** повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Стальмонтаж-ОПТИМ», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2024 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.**

Результаты голосования по **Вопросу № 2** повестки дня **«Утверждение Годового отчета АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2024 год:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 2** повестки дня: **Утвердить Годовой отчет АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2024 год.**

Результаты голосования по **Вопросу № 3** повестки дня **«Распределение прибыли АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по результатам 2024 года:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 3** повестки дня: **Прибыль АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по результатам 2024 года не распределять.**

Результаты голосования по **Вопросу № 4** повестки дня **«Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2024 года:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 4** повестки дня: **Дивиденды за 2024 год не выплачивать.**

Результаты голосования по **Вопросу № 5** повестки дня «Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2024 году членам Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 5** повестки дня: **Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2024 год не выплачивать.**

Результаты голосования по **Вопросу № 6** повестки дня «Утверждение новой редакции Устава АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 6** повестки дня: **Утвердить новую редакцию Устава АО «Стальмонтаж-ОПТИМ».**

Результаты голосования по **Вопросу № 7** повестки дня «Избрание Ревизора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 7** повестки дня: **Ревизором АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» избрать Винокурова Дмитрия Александровича.**

Результаты голосования по **Вопросу № 8** повестки дня «Назначение Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 8** повестки дня: **Аудитором АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2025 год назначить 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.)**