

**ОТЧЕТ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "ЧеркесскТИСИЗ"**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование: | Открытое акционерное общество "Черкесский трест инженерно-строительных изысканий" |
| Место нахождения общества: | Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 59/76 |
| Адрес общества: | Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 59/76 |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 26.05.2025 г. |
| Дата проведения: | 19.06.2025 г. |
| Место проведения заседания: | Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 59/76 |
| Время начала регистрации: | 10:00 |
| Время открытия заседания: | 11:00 |
| Время окончания регистрации: | 11:30 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:45 |
| Время закрытия заседания: | 12:00 |
| Дата составления протокола: | 19.06.2025 г. |

В отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Конииков Павел Викторович по доверенности №030325/157 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов за 2024 г.
4. Выборы членов совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: **700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **498**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **342**, что составляет **68.6746%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **498.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **342.**

Кворум - **68.6746%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 342 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: Утвердить годовой отчет.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **498.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **342.**

Кворум - **68.6746%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 342 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2024 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **498.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **342.**

Кворум - **68.6746%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---------------|-----|--------|-------------|
| Число голосов | 342 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------|--------|--------|
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества, дивиденды за 2024 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №4: **Выборы членов совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 500.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 490.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **1 710.**

Кворум - **68.6746%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|-------|---|----------------------------|
| 1 | Цекова Елена Юрьевна | 342 |
| 2 | Качиева Лилия Аликовна | 342 |
| 3 | Цеков Арсен Аликович | 342 |
| 4 | Цеков Алик Назирович | 342 |
| 5 | Джибабова Инна Аликовна | 342 |
| | «За»: | 1 710 |
| | «Против»: | 0 |
| | «Воздержался»: | 0 |
| | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |

Принятое решение: Избрать членами совета директоров общества:

Цекова Елена Юрьевна

Качиева Лилия Аликовна

Цеков Арсен Аликович

Цеков Алик Назирович

Джибабова Инна Аликовна

По вопросу повестки дня №5: **«Выборы ревизора общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **288.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **132.**

Кворум – **45.8333%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Дата составления отчета **19.06.2025 г.**

Председатель собрания  И.А. Джибабова

Секретарь собрания  Л.А. Качиева