

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

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Черкесский трест инженерно-строительных изысканий"
ОГРН Общества:	1020900508122
Место нахождения общества ¹ :	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 59/76
Адрес общества ² :	369000, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 59, 76
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.05.2026 г.
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	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 проведения:	19.06.2026 г.
Дата составления протокола:	19.06.2026г.

В настоящем протоколе 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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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 2025 г.
4. Выборы членов совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **498**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **342** голосами, что составляет **68,6746%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 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	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	342	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	342	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 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 2025 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	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	342	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества, дивиденды за 2025 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 всех кандидатов»:	0
	«Воздержался по всем кандидатам»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Выбрать 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: **498**.

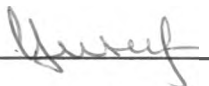
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **288**.

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 **19.06.2026 г.**

Председатель собрания _____  **И.А. Джибабова**

Секретарь собрания _____  **Л.А. Качиева**