

Отчет  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	01 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Мелиоводстрой»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Мелиоводстрой»
ИНН, ОГРН	5504040509,1025500971870
Место нахождения общества	Свердловская область, город Екатеринбург
Адрес общества	620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 28, помещ. 22
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д. 28, помещение 22
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка проведения общего собрания акционеров.</li> <li>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.</li> <li>3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, выплата дивидендов.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров общества.</li> </ol>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 559 голоса, что составило 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	36 559 голосов
- по второму вопросу повестки дня	36 559 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	36 559 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание членов Совета директоров в количестве 3 человек)	109 677 кумулятивных голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшиеся для участия в нем. К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 36 543 голосами, что составляло 99,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	36 543 голосов 99,96 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	36 543 голосов 99,96 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	36 543 голосов 99,96 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание членов Совета директоров в количестве 3 человек)	109 629 кумулятивных голосов 99,96%. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление

	деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: А.А. Чуриков (Доверенность № 18-2023 от 01.01.2023) Т.В. Нефедова (Доверенность № 13-2023 от 01.01.2023)
Председательствующий на общем собрании акционеров	Вебер Сергей Федорович
Секретарь общего собрания акционеров	Вебер Елена Валерьевна

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосовании, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Определение порядка проведения общего собрания акционеров.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	36 543	100,00
против	0	0,00
воздержался	0	0,00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	24 421	66,83
против	0	0,00
воздержался	12 122	33,17
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, выплата дивидендов.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	24 421	66,83
против	0	0,00
воздержался	12 122	33,17
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров общества.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Вебер Сергей Федорович	24 421	36 366	0
Вебер Елена Валерьевна	24 421		
Вебер Сергей Сергеевич	24 421		
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		0	

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1. **Определить порядок проведения общего собрания акционеров.**

Вопрос 2. **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.**

Вопрос 3. **Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.**

Вопрос 4. **Избрать Совет директоров в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:**

Вебер Сергей Федорович

Вебер Елена Валерьевна

Вебер Сергей Сергеевич

Дата составления отчета об итогах голосования: 01 июня 2023 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ С.Ф. Вебер

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Е.В. Вебер