

Отчет об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	04 июня 2024 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	11 мая 2024 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"> 1. Определение порядка проведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества. 4. Избрание членов Совета директоров общества. 5. Отчет Генерального директора за 2023 год.
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
- по пятому вопросу повестки дня	36 559 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 99.9562 % 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 99.9562%. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	36 543 голосов 99.9562%. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	36 543 голосов 99.9562%. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание членов Совета директоров в количестве 3 человек)	109 629 кумулятивных голосов 99.9562%. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	36 543 голосов 99.9562%. Кворум имелся.
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц,	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО

присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	«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.С. Лепская (Доверенность № 04-2024 от 01.01.2024)
Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Секретарь общего собрания акционеров	Вебер Сергей Федорович Голубцова Юлия Леонидовна

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосование, 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	24 421	66.8281
против	12 122	33.1719
воздержался	0	0.0000

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	66.8281
против	12 122	33.1719
воздержался	0	0.0000

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. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям 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	66.8281
против	12 122	33.1719
воздержался	0	0.0000

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 Сергей Сергеевич	24 421		
Судник Юрий Юрьевич	24 421		

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.

Вопрос 5. Отчет Генерального директора за 2023 год.

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	66.8281
против	12 122	33.1719
воздержался	0	0.0000

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.

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 2023 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 следующем составе: Вебер Сергей Федорович; Вебер Сергей Сергеевич; Судник Юрий Юрьевич.

Вопрос 5. Утвердить отчет Генерального директора за 2023 год.

Дата составления отчета об итогах голосования: 05 июня 2024 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров

_____ С.Ф. Вебер

Секретарь собрания

_____ Ю.Л. Голубцова