

# **Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж" (ЗАО "Южтехмонтаж")**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Южтехмонтаж"*.

**Вид общего собрания:** *годовое общее собрание акционеров.*

**Форма проведения собрания:** *заочное голосование.*

**Место нахождения общества:** *Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 60.*

**Адрес общества:** *344007, Ростовская область, город Ростов–на–Дону, улица Социалистическая, 60.*

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** *19 мая 2023 г.*

**При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «18» мая 2023 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).**

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
*26 апреля 2023 г.*

**Место проведения собрания (подсчёта голосов):** *344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60.*

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- *344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60;*
- *344029, гор. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества).*

## ***Повестка дня годового общего собрания акционеров:***

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**
- 3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудитора Общества.**
- 7. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения.**
- 8. О заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. и других документов, связанных с ними.**

### ***Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положения) составляет 221 860 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 894 голоса, или 98,66 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получен 16 бюллетеней для голосования, что составляет 218 894 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 98,66 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 218 873 голоса или 99,990 %;
- «против» 0 голосов или 0,000 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,000 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 21 голос.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,990 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

#### **Формулировка принятого решения:**

**утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**

### ***Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 894 голоса, или 98,66 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получен 16 бюллетеней для голосования, что составляет 218 894 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 98,66 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 218 873 голоса или 99,990 %;
- «против» 0 голосов или 0,000 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,000 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 21 голос.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,990 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих

акций, присутствующих на собрании.

**Формулировка принятого решения:**

**утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.**

***Вопрос № 3 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 894 голоса, или 98,66 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получен 16 бюллетеней для голосования, что составляет 218 894 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 98,66 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 218 870 голосов или 99,989 %;
- «против» 0 голосов или 0,000 %;
- «воздержался» 3 голоса или 0,001 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 21 голос.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,989 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

**Формулировка принятого решения:**

**утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества за 2022 год, а также выплату дивидендов и их размер.**

**1. Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2022 года в сумме 39 284 607 рублей 00 копеек, распределить следующим образом:**

- 22 186 000 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций ЗАО "Южтехмонтаж";
- вознаграждение членам Совета директоров Общества – в размере 981 000 рублей и делегировать Совету директоров полномочия на определение размера и срока выплаты данных вознаграждений;
- оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

**2. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год владельцам обыкновенных акций ЗАО "Южтехмонтаж" в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию, на общую сумму 22 186 000 рублей.**

**Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 июня 2023 г.**

**Порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых**

имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Выплату дивидендов осуществить в сроки, определенные законодательством.

#### ***Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».***

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 5 (Пяти) – количественному составу Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 1 109 300 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 1 109 300 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 1 094 470 голосов или 98,66 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получен 16 бюллетеней для голосования, что составляет 1 094 470 кумулятивных голосов.

Кворум по данному вопросу кворум имелся - 98,66 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
		1 094 235	0	0
1.	<i>Аваков Евгений Александрович</i>	218 863		
2.	<i>Провоторов Сергей Тимофеевич</i>	218 863		
3.	<i>Пуручиди Дмитрий Иванович</i>	218 863		
4.	<i>Свитенко Виталий Васильевич</i>	218 863		
5.	<i>Филатов Максим Юрьевич</i>	218 863		

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 235 голосами.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

#### **Формулировка принятого решения:**

**избрать Совет директоров ЗАО "Южтехмонтаж" в количестве 5 (Пяти) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, путем кумулятивного голосования:**

- 1. Аваков Евгений Александрович,**
- 2. Провоторов Сергей Тимофеевич,**
- 3. Пуручиди Дмитрий Иванович,**
- 4. Свитенко Виталий Васильевич,**
- 5. Филатов Максим Юрьевич.**

#### ***Вопрос № 5 «Избрание Ревизионной комиссии Общества».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 69 150 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 66 179 голосов или 95,70 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, приходившихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах": 152 715 голосов или 68,83 % от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 66 179 голосов или 95,70 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получен 16 бюллетеней для голосования, что составляет 218 894 голосов. При подсчете голосов счетной комиссией, учитываются голоса по 13 бюллетеням или 66 179 голосов.

По данному вопросу кворум имелся - 95,70 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%
1.	<i>Благушина Анастасия Олеговна</i>	66 158	99,968	0	0,000	21	0,032
2.	<i>Толстякова Галина Геннадьевна</i>	66 158	99,968	0	0,000	21	0,032
3.	<i>Черкашина Наталья Николаевна.</i>	66 158	99,968	0	0,000	21	0,032

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

#### **Формулировка принятого решения:**

**избрать в ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров:**

*Благушину Анастасию Олеговну;*

*Толстякову Галину Геннадьевну;*

*Черкашину Наталью Николаевну.*

#### **Вопрос № 6 «Назначение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 894 голоса, или 98,66 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получен 16 бюллетеней для голосования, что составляет 218 894 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 98,66 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 218 873 голосов или 99,990 %;
- «против» 0 голосов или 0,000 %;
- «воздержался» 21 голоса или 0,010 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,990 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

**Формулировка принятого решения:**

**Назначить аудитором Общества ООО «Аудит Альянс» (ОГРН 11216400009924), членство в СРО аудиторов "Ассоциация Содружество", ОРНЗ 12106168885) на 2023 год.**

*Вопрос № 7 «О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 894 голоса, или 98,66 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получен 16 бюллетеней для голосования, что составляет 218 894 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 98,66 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 218 873 голосов или 99,990 %;
- «против» 0 голосов или 0,000 %;
- «воздержался» 21 голоса или 0,010 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,990 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

**Формулировка принятого решения:**

**Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения:**

**Банк ВТБ (ПАО) – Банк- Гарант**  
**Принципал (выгодоприобретатель): ЗАО «Южтехмонтаж»;**

**Лимит выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий – не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.**

**Период выдачи гарантий (далее – Гарантия) – не более 365 дней с даты заключения дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г., на совершение которого предоставляется согласие настоящим решением общего собрания акционеров**

**И на других условиях Банка ВТБ (публичное акционерное общество).**

***Вопрос № 8 «О заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. и других документов, связанных с ними».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 894 голоса, или 98,66 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получен 16 бюллетеней для голосования, что составляет 218 894 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 98,66 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 218 873 голосов или 99,990 %;
- «против» 0 голосов или 0,000 %;
- «воздержался» 21 голоса или 0,010 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,990 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

**Формулировка принятого решения:**

**Поручить подписать Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. и других документов, связанных с ним - Генеральному директору ЗАО «Южтехмонтаж» Свитенко Виталию Васильевичу или иному лицу, действующему на основании доверенности.**

***Данный "Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "Южтехмонтаж" будет опубликован на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://utmdon.ru.>, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.***

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – **Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор"**.

**Место нахождения Регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.  
Адрес регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.**

Уполномоченное лицо Регистратора: **Шпеник Роман Дмитриевич.**

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

**Председатель Совета директоров  
ЗАО "Южтехмонтаж",  
Председатель годового общего собрания  
акционеров ЗАО "Южтехмонтаж"**

**С.Т. Провоторов**

**Секретарь годового общего собрания  
акционеров ЗАО "Южтехмонтаж"**

**Е.А. Аваков**

**Дата составления протокола 22 мая 2023 г.**