

Отчёт об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Тверской комбинат строительных материалов №2"**

Место нахождения общества: **170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 117**

Адрес общества: **170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 117**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **07 июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **30 июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **г. Тверь, ул. Академика Туполева, д.117, кабинет переговоров.**

Председательствующий на заседании **Караваев Игорь Олегович**

Секретарь общего собрания акционеров: **Ряжских Надежда Николаевна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Дорохова Марина Васильевна, доверенность № 36 от 06.02.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года
4. Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение антикризисного плана.
8. Утверждение результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества Общества. Одобрение крупных сделок. Согласование минимальной цены продажи объектов недвижимого имущества и минимальной цены услуг аренды недвижимого имущества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **669822**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **669822**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **645205**, что составляет **96.32484451%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **669822**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **669822**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **645205**, что составляет **96.32484451%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **669822**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **669822**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **645205**, что составляет **96.32484451%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	645142	99.99023566%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	63	0.00976434%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
По результатам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать. Убыток покрывать за счет целевых взносов акционеров при условии выражения ими такой воли.

Вопрос 4. Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **669822**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **669822**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **645205**, что составляет **96.32484451%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить ООО "Афинский кодекс" аудиторской организацией Общества на 2025 год.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **3349110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3349110**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **3226025**, что составляет **96.32484451%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3226025	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Долгопят Андрей Маркович	645202	19.99990701%
2. Караваев Олег Семенович	645152	19.99835711%
3. Караваев Игорь Олегович	645152	19.99835711%
4. Оглоблина Кира Николаевна	645152	19.99835711%
5. Ряжских Надежда Николаевна	645152	19.99835711%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	215	0.00666455%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества, определить их полномочия на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента их избрания, в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Долгопят Андрей Маркович
Караваев Олег Семенович
Караваев Игорь Олегович
Оглоблина Кира Николаевна
Ряжских Надежда Николаевна

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **669822**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **24825**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **208**, что составляет **0.83786506%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 7. Утверждение антикризисного плана.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **669822**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **669822**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **645205**, что составляет **96.32484451%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить антикризисный план.

Вопрос 8. Утверждение результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества Общества. Одобрение крупных сделок. Согласование минимальной цены продажи объектов недвижимого имущества и минимальной цены услуг аренды недвижимого имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **669822**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **669822**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **645205**, что составляет **96.32484451%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	645205	100.00000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить результат независимой оценки недвижимого имущества, выполненный экспертной организацией ООО "Региональный Экспертный Союз Оценщиков (РЭСО)" согласно Отчетов №№19/03-25-01, 19/03-25-02, 19/03-25-02 (приложение) от 26.05.2025г.

Одобрить совершение крупных сделок:

- купли-продажи недвижимого имущества Общества по цене не ниже 70 % от рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- аренды или ссуды на срок до 11 месяцев (с последующей автоматической пролонгацией в случае необходимости) социально-значимых объектов (котельной) согласно перечню по цене, определенной соглашением с Администрацией г. Тверь.

Дата составления отчёта об итогах голосования: **30 июня 2025 г.**

Председательствующий на заседании _____ /Караваяев И.О./

Секретарь общего собрания акционеров _____ /Ряжских Н.Н./

