

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Станкотерм"**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Станкотерм"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский
Адрес общества:	Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 6-я Линия, зд. 121
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	31.03.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	24.04.2024 г.

В протоколе общего собрания 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №291223/87 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 16 688 голосами, что составляет 86.8352% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 19 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 688.

Кворум - 86.8352%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 688	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 19 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 688**.

Кворум - **86.8352%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	16 688	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

**По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 688**.

Кворум - **86.8352%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	16 558	130	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.2210	0.7790	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Принятое решение:

Полученную чистую прибыль за 2023 год в размере 3967 тыс. руб. направить на:

- на капитальные вложения (в связи с моральным и физическим износом основных фондов предприятия, предназначенных непосредственно для процесса производства) – 80,0 %
- на выплаты сотрудникам (материальная помощь, выплата санаторно-курортные поездки и т.д.) – 10,0 %;
- на членские взносы – 3,0 %;
- на благотворительную помощь – не более 3,0 %;
- на затраты акционерных собраний - не более 2,0 %;
- на прочие (не предвиденные) расходы - не более 2,0 %.

Дивиденды по результатам 2023 года (по обыкновенным и привилегированным акциям) не выплачивать (не объявлять).

**По вопросу повестки дня №4: Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **57 654**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **57 654**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **50 064**.

Кворум - **86.8352%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Чахиров Георгий Лазаревич	16 499
2	Чахирова Елена Вячеславовна	16 499
3	Митюкова Анна Вячеславовна	16 499

«За»:	49 497
«Против»:	177
«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	390

**Принятое решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Чахиров Георгий Лазаревич
2. Чахирова Елена Вячеславовна
3. Митюкова Анна Вячеславовна

**По вопросу повестки дня №5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **642.**

Кворум – **20.2395%.**

Кворум по данному вопросу отсутствует.

**По вопросу повестки дня №6: Избрание Счетной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 688.**

Кворум – **86.8352%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Товпекина Лидия Александровна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	16 688	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Кандидат: **Товпекина Галина Семеновна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	16 688	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Кандидат: **Коннова Наталья Анатольевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	16 688	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на 3 года

1. Товпекина Лидия Александровна
2. Товпекина Галина Семеновна
3. Коннова Наталья Анатольевна

**По вопросу повестки дня №7: Назначение аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 688.

Кворум - 86.8352%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	16 688	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

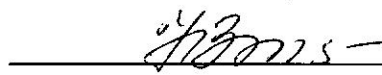
Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Консалтинг" (127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 7, оф. 18) аудиторской организацией Общества.

Председатель собрания



/Чахиров Г.Л./

Секретарь собрания  
К.П.



/Зебницкая Н. А./