

**Отчет по итогам голосования
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование(далее-общество) : Акционерное общество «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»

Место нахождения общества :Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Мусоргского ,18

Вид общего собрания акционеров (далее-общее собрание) : Внеочередное

Форма проведения общего собрания –:Заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются)лица, имеющие право на участие в общем собрании : 01 сентября 2024 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: – г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня - 25 сентября 2024 года.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии(далее-регистратор) -: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 107076 ,г.Москва,ул.Стромынка,д.18,корп.5Б,помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 466 от 28.12.2023г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 26 сентября 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение Изменений в Устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 Повестки дня:

Внесение Изменений в Устав Общества:

Изложить статьи Устава общества в следующем прочтении:

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Пункт 8.13. компетенция Совета директоров добавить:

8.13.18. Одобрение приема на работу или увольнение директоров (заместителей генерального директора), главного бухгалтера, начальников отделов, подразделений.

8.13.19.Одобрение выдачи векселей от имени Общества.

8.13.20. Одобрение получения кредитов, займов и выдачи поручительств.

8.13.21. Одобрения участия в аукционах, конкурсах на право заключения государственных, муниципальных контрактов на сумму свыше 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

8.13.22. Одобрение премирования сотрудников на сумму, превышающую оклад премируемого.

8.13.23. Одобрение передачи основных средств Общества в залог (за исключением, если залог возникает в силу закона).

8.13.24. Одобрение отчуждения основных средств.

Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Пункт 9.9. абзац 6 Изложить в следующей редакции:

-принимает и увольняет сотрудников, за исключением должностей при приеме и увольнении которых, требуется согласие Совета директоров общества.

Добавить Пункт 9.11.:

- совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 165 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества которыми обладали лица, по данному вопросу повестки дня общего собрания,определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 2 165 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания = 1 720 687

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. – 79,48 %

Варианты голосования :

«ЗА» -	1 718 674 (99.88 %) голосов.
«Против» -	221 (0.01 %) голосов.
«Воздержался» -	1 792 (0.10 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0 (0.00 %) голосов.
«По иным основаниям» - 0 (0.00 %) голосов

Решение: Утвердить следующие изменения в Устав Общества.:

Изложить статьи Устава общества в следующем прочтении:

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Пункт 8.13. компетенция Совета директоров добавить:

8.13.18. Одобрение приема на работу или увольнение директоров (заместителей генерального директора), главного бухгалтера, начальников отделов, подразделений.

8.13.19. Одобрение выдачи векселей от имени Общества.

8.13.20. Одобрение получения кредитов, займов и выдачи поручительств.

8.13.21. Одобрения участия в аукционах, конкурсах на право заключения государственных, муниципальных контрактов на сумму свыше 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

8.13.22. Одобрение премирования сотрудников на сумму, превышающую оклад премируемого.

8.13.23. Одобрение передачи основных средств Общества в залог (за исключением, если залог возникает в силу закона).

8.13.24. Одобрение отчуждения основных средств.

Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Пункт 9.9. абзац 6 Изложить в следующей редакции:

-принимает и увольняет сотрудников, за исключением должностей при приеме и увольнении которых, требуется согласие Совета директоров общества.

Добавить Пункт 9.11.:

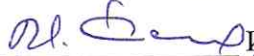
- совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции Счетной комиссии выполняла АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»(Красноярский филиал).

Уполномоченное лицо регистратора Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности №466 от 28.12.2023 года..

Председательствующий  О.Е.Мясников

Секретарь собрания  И.Г.Служивая