

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Агроспецмонтаж»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж»
Место нахождения общества:	620103, Россия, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5
Адрес общества:	620103, Россия, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28.03.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	19.04.2023 г.
Дата составления протокола:	19.04.2023 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании 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 № 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: Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности № 301222/228 от 30.12.2022г.

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора Общества – общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (Член СРО АСС. – 11606075054).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение аудитора Общества – общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (Член СРО АСС. – 11606075054).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 296.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 296.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 683.**

Кворум - **85.7309%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 683	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: В связи с невозможностью проведения аудита ранее утвержденной аудиторской организацией ООО «УГТМ-АУДИТ» (утверждена решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2022 года (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 24.05.2022 года)) утвердить новую аудиторскую организацию Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-консалтинг».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



 /Сюркаева Татьяна Васильевна/
 (по доверенности № 301222/228 от 30.12.2022 г.)
 г. Екатеринбург