

**Отчет
об итогах голосования**

составлен «23» апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **172391, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. РЖЕВ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 25.**

Адрес Общества: **172391, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. РЖЕВ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 25.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«29» марта 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«23» апреля 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **170100, г. Тверь, Бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Морозова Марина Геннадьевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **14 час. 45 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **15 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **15 час. 25 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 30 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **15 час. 40 мин.**

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – **Председатель Совета директоров Общества Фаер Виталий Семёнович.**

Секретарь общего собрания акционеров – **Соловьева Ольга Александровна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
6. Утверждение договора о присоединении ООО «Карбонат» к АО КСК «Ржевский».
7. Об увеличении уставного капитала АО КСК «Ржевский».

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 15 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	10 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 072

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	10 072	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

- дивиденды не начислять и не выплачивать;
- направить чистую прибыль в размере 5 529 808,30 рублей на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	10 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 072

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	10 072	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

- дивиденды не начислять и не выплачивать;

- направить чистую прибыль в размере 5 529 808,30 рублей на развитие Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Фаер Алексей Витальевич

Фаер Андрей Витальевич

Фаер Виталий Семёнович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	43 812
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	31 422
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 216

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Фаер Алексей Витальевич	10 072
Фаер Андрей Витальевич	10 072
Фаер Виталий Семёнович	10 072

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Фаер Алексей Витальевич

Фаер Андрей Витальевич

Фаер Виталий Семёнович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Аржанова Елена Александровна

2. Королева Ольга Сергеевна

3. Ушакова Наталья Анатольевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 203

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Аржанова Елена Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 203	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Королева Ольга Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 203	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Ушакова Наталья Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 203	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Аржанова Елена Александровна
2. Королева Ольга Сергеевна
3. Ушакова Наталья Анатольевна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «РЖЕВ–АУДИТ ИНФОРМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	10 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 072

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	10 072 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «РЖЕВ–АУДИТ ИНФОРМ».

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Привести в соответствие пункту 47.4 Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» и утвердить договор о присоединении ООО «Карбонат» к АО КСК «Ржевский» со следующими внесёнными изменениями в пункт 4.2, излагаемый в следующей редакции: «Обмен долей участников Присоединяемого общества на дополнительные обыкновенные акции Основного общества осуществляется с коэффициентом обмена. Размер доли участника в уставном капитале ООО «Карбонат», которая обменивается на одну акцию АО КСК «Ржевский», составляет 1,8519 (Одну целую восемь тысяч пятьсот девятнадцать десятитысячных) рубля. При расчёте количества обыкновенных акций АО КСК «Ржевский», которое должен получить каждый участник ООО «Карбонат», применяется правило математического округления до целого количества акций по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, 5 и более, число округляется в большую сторону до целого;
- при значении знаков, следующих после запятой, менее 5 не учитываются:

Ф.И.О.	Расчёт количества акций: $\text{Размер уставного капитала ООО «Карбонат»} \times \text{доля участника (\%)} / 1,8519$	Количество акций, получаемых участником Присоединяемого общества с учётом округления
Фаер Андрей Витальевич	$13200 \times 19\% / 1,8519 = 1354,28$	1354
Фаер Виталий Семёнович	$13200 \times 81\% / 1,8519 = 5773,52$	5774

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	10 474

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 072

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	10 072	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Привести в соответствие пункту 47.4 Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» и утвердить договор о присоединении ООО «Карбонат» к АО КСК «Ржевский» со следующими внесёнными изменениями в пункт 4.2, излагаемый в следующей редакции: «Обмен долей участников Присоединяемого общества на дополнительные обыкновенные акции Основного общества осуществляется с коэффициентом обмена. Размер доли участника в уставном капитале ООО «Карбонат», которая обменивается на одну акцию АО КСК «Ржевский», составляет 1,8519 (Одну целую восемь тысяч пятьсот девятнадцать десятитысячных) рубля. При расчёте количества обыкновенных акций АО КСК «Ржевский», которое должен получить каждый участник ООО «Карбонат», применяется правило математического округления до целого количества акций по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, 5 и более, число округляется в большую сторону до целого;
- при значении знаков, следующих после запятой, менее 5 не учитываются:

Ф.И.О.	Расчёт количества акций: Размер уставного капитала ООО «Карбонат» x доля участника (%) / 1,8519	Количество акций, получаемых участником Присоединяемого общества с учётом округления
Фаер Андрей Витальевич	$13200 \times 19\% / 1,8519 = 1354,28$	1354
Фаер Виталий Семёнович	$13200 \times 81\% / 1,8519 = 5773,52$	5774

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Привести в соответствие пункту 47.4 Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» ранее принятое решение об увеличении уставного капитала АО КСК «Ржевский», к которому осуществляется присоединение, путём размещения дополнительных акций, утвердив его в следующей редакции: «Увеличить уставный капитал АО КСК «Ржевский» до 217 320 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7128 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Размещение акций дополнительного выпуска осуществить путём обмена долей участников ООО «Карбонат» на дополнительные обыкновенные акции АО КСК «Ржевский» с коэффициентом обмена. Размер доли участника в уставном капитале ООО «Карбонат», которая обменивается на одну акцию АО КСК «Ржевский», составляет 1,8519 (Одну целую восемь тысяч пятьсот девятнадцать десятитысячных) рубля. При расчёте количества обыкновенных акций АО КСК «Ржевский», которое должен получить каждый участник ООО «Карбонат», применяется правило математического округления до целого количества акций по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, 5 и более, число округляется в большую сторону до целого;
- при значении знаков, следующих после запятой, менее 5 не учитываются.

По итогам государственной регистрации Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав АО КСК «Ржевский» в отношении размера уставного капитала, количества размещённых акций, количества объявленных акций, представив Устав в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	10 474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 072

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	10 072 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Привести в соответствие пункту 47.4 Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» ранее принятое решение об увеличении уставного капитала АО КСК «Ржевский», к которому осуществляется присоединение, путём размещения дополнительных акций, утвердив его в следующей редакции: «Увеличить уставный капитал АО КСК «Ржевский» до 217 320 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7128 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Размещение акций дополнительного выпуска осуществить путём обмена долей участников ООО «Карбонат» на дополнительные обыкновенные акции АО КСК «Ржевский» с коэффициентом обмена. Размер доли участника в уставном капитале ООО «Карбонат», которая обменивается на одну акцию АО КСК «Ржевский», составляет 1,8519 (Одну целую восемь тысяч пятьсот девятнадцать десятитысячных) рубля. При расчёте количества обыкновенных акций АО КСК «Ржевский», которое должен получить каждый участник ООО «Карбонат», применяется правило математического округления до целого количества акций по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, 5 и более, число округляется в большую сторону до целого;
- при значении знаков, следующих после запятой, менее 5 не учитываются.

По итогам государственной регистрации Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав АО КСК «Ржевский» в отношении размера уставного капитала, количества размещённых акций, количества объявленных акций, представив Устав в новой редакции.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров:



В.С. Фаер

Секретарь общего собрания акционеров:



О.А. Соловьева