

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Шэлдом» по итогам 2024 года.**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Шэлдом"
Место нахождения общества:	туп. Деловой, д. зд. 9, стр. 1, г. Саратов, город Саратов г.о., Саратовская обл.
Адрес общества:	туп. Деловой, д. зд. 9, стр. 1, г. Саратов, город Саратов г.о., Саратовская обл.
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	04.03.2025 г.
Дата проведения:	28.03.2025 г.
Место проведения заседания:	г. Саратов, ул. Киселева, д. 64/66
Время начала регистрации:	15:30
Время открытия заседания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:40
Время начала подсчета голосов:	16:45
Время закрытия заседания:	16:50
Дата составления протокола:	28.03.2025г.

В настоящем протоколе 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: Железная Юлия Сергеевна по доверенности №271224/443 от 27.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение счѐтной комиссии АО СЗ «Шэлдом».
2. Утверждение годового отчѐта за 2024 год, годовой бухгалтерской отчѐтности Общества за 2024 год.
3. Утверждение размера расходов из чистой прибыли на 2025 год.
4. Утверждение заключения ревизора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение вознаграждения членам Совета Директоров Общества.
8. Избрание ревизора Общества.
9. Утверждение вознаграждения ревизору Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **16:00** по местному времени **5 491 272**, что составляет **99.9372%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение счѐтной комиссии АО СЗ «Шэлдом».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 494 719**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 494 719**.