

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРЕСТ УРАЛТРАССПЕЦСТРОЙ»**

620062 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8

**Отчет № 1 об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой»**

Место нахождения акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой»: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 апреля 2022 года.**

Дата составления протокола: **25 апреля 2022 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **27 марта 2022 г.**

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме **заочного голосования:**

620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, офис 303.

Количество голосов, которыми обладают акционеры Общества: **29 190 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: **22 392 голоса, (76,71 %).**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров АО «Трест УТСС» признается правомочным (имеет кворум).

Председатель собрания: Головин Д.В.

Секретарь собрания: Алиев Ф.А.

Повестка дня:

1. О распределении прибыли и убытков по результатам деятельности акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой» за прошлые отчетные периоды.

Информация о наличии кворума и итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Формулировка решения: «По результатам хозяйственной деятельности АО «Трест УТСС» за прошлые отчетные периоды распределить прибыль и направить на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли на 16 марта 2022 года денежную сумму в размере **399 990 570,00 (триста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.**

Размер дивидендов на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию – 13 703,00 (тринадцать тысяч семьсот три) рубля 00 копеек;

форма выплаты дивидендов: денежными средствами;

рекомендуемая дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности АО «Трест Уралтрансспецстрой» за прошлые отчетные периоды на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли на 16 марта 2022 года – 03 мая 2022 года (включительно);

срок выплаты: дивиденды по акциям общества выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

Вид, категория, тип ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер: 1-02-30279-D.

Дата государственной регистрации выпуска (объединения) ценных бумаг 27.01.2005 г.

Реестродержатель: АО «Регистратор-Капитал», г. Екатеринбург».

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, % |
|---|---|---|
| За | 22392 | 100.00 |
| Против | 0 | 0.00 |
| Воздержался | 0 | 0.00 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.00 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой».

Сведения об АО «Регистратор-Капитал»:

место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101;

телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711;

лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчет голосов: Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2021 от 01.01.2021 г.).

Председатель Собрания


Головин Д.В.

Секретарь:


Алиев Ф.А.

25 апреля 2022 года