

Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
Вопрос 4: О распределении чистой прибыли общества за 2023 год между участниками или направлении чистой прибыли ООО «Электрощит-Стройсистема» за 2023 год на развитие общества.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Чистую прибыль общества за 2023 год между участниками не распределять, направить чистую прибыль ООО «Электрощит-Стройсистема» за 2023 год на развитие общества.
Вопрос 5: Об избрании ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Подсчёт голосов производился Секретарем Свеженцевым Владиславом Игоревичем.
Решили:
Избрать членами ревизионной комиссии ООО «Электрощит-Стройсистема» на 2024 год следующих лиц:
- Агеенкову Ольгу Ивановну;
- Рябинину Любовь Викторовну.
Вопрос 6: Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить аудитором ООО «Электрощит-Стройсистема» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ВнешЭкономАудит».
Вопрос 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Определить размер платы услуг аудитора Общества на 2024 год в сумме не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей.
Все решения приняты единогласно. Лица, голосующие против принятия решений по вопросам повестки дня, отсутствуют. Подсчет голосов по вопросу повестки дня проведен секретарем собрания – Свеженцевым В.И.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2024 года № 3.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.И. Свеженцев

(подпись)

3.2. Дата 02.05.2024 г.

М.П.