

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2.
Адрес общества:	Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	428037, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2.
Место проведения общего собрания:	Чувашская Республика, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, актовый зал.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	26 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) .
Уполномоченное лицо регистратора:	Федулова Наталия Ивановна.
Председательствующий на общем собрании:	Иванова Е.В.
Секретарь общего собрания:	Гурьева И.Г.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2023 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2023 г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2023г.
3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2023 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Дорисс».

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2023 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2023 г.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	238 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	238 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	212 964
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (89,13%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	212 964	212 925	0	39	0	0
%	100,00	99,98	0,00	0,02	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2023 год. Нераспределенную прибыль за 2023 год и нераспределенную прибыль за прошлые периоды направить на развитие производства, оплату приобретаемой строительной техники, в том числе в лизинг; спонсорство, благотворительность и другие цели; на текущие непроизводственные расходы ПАО «Дорисс», включая социальные выплаты и иные выплаты, вознаграждение членов наблюдательного совета в размере уровня выплат в 2023 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2024 году на текущие расходы по основным направлениям: развитие производства, спонсорство, благотворительность, прощение долга, социальные выплаты и иные выплаты в размере, определяемом решением генерального директора Общества.

2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2023г.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	238 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	238 925
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	212 964
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (89,13%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	212 964	212 854	81	29	0	0
%	100,00	99,95	0,04	0,01	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2023 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	238 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	238 925
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	212 964
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (89,13%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	212 964	212 936	0	28	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2023 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

## 4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 672 475
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 672 475
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 490 748
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (89,13%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>1 490 475</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	ГУРЬЕВА ИННА ГЕНАДИЕВНА	213 099
2	МАСИН ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ	212 896
3	РОЩИН ВСЕВОЛОД ИГОРЕВИЧ	212 896
4	СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	212 896
5	МИТЮШИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	212 896
6	ТИМОШЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	212 896
7	ИВАНОВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА	212 896
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>273</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Наблюдательный совет ПАО «Дорисс» в количестве семь человек из следующих кандидатов:

1. МАСИН ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ
2. РОЩИН ВСЕВОЛОД ИГОРЕВИЧ
3. СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
4. МИТЮШИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
5. ТИМОШЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
6. ИВАНОВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА
7. ГУРЬЕВА ИННА ГЕНАДИЕВНА

## 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	238 925
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	165 117
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 166
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (84,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. АЛЕКСЕЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 166	139 126	0	40	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

2. НИКИФОРОВА НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 166	139 126	0	40	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

3. АЛЕКСЕЕВА ТАМАРА АЛЬБЕРТОВНА

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 166	139 126	0	40	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

4. АФАНАСЬЕВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 166	139 126	0	40	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

5. СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 166	139 126	0	40	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Дорисс» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. АЛЕКСЕЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
2. НИКИФОРОВА НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА
3. АЛЕКСЕЕВА ТАМАРА АЛЬБЕРТОВНА
4. АФАНАСЬЕВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА
5. СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Дорисс».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	238 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	238 925
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	212 964
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (89,13%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	212 964	212 925	28	11	0	0
%	100,00	99,98	0,01	0,01	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год аудиторскую организацию: ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836)

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании



Секретарь собрания

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
*5 листов*) листов  
Председательствующий на ГОСА ПАО «Дорисс»



Е. В. Иванова