

Отчет об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс".
Место нахождения общества:	428037, Респ. Чувашская, г. Чебоксары, пр-д Кабельный, д. 2.
Адрес общества:	428037, Респ. Чувашская, г. Чебоксары, пр-д Кабельный, д. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	428037, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовый зал.
Вид заседания общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	26 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02 июня 2025 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 заседании общего собрания:	Иванова Е.В.
Секретарь общего собрания:	Гурьева И.Г.

Повестка дня заседания общего собрания

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2024 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2024 г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2024г.
3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2024 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 ПАО «Дорисс»
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2024 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2024 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	213 317
Наличие кворума:	Имеется (89,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	213 317	213 077	240	0	0	0
%	100,00	99,89	0,11	0,00	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 2024 год. Нераспределенную прибыль за 2024 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 2024 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2025 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 2024г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	213 317
Наличие кворума:	Имеется (89,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	213 317	213 077	207	33	0	0
%	100,00	99,89	0,10	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	213 317
Наличие кворума:	Имеется (89,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	213 317	213 080	204	33	0	0
%	100,00	99,89	0,10	0,02	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	1 493 219
Наличие кворума:	Имеется (89,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 491 630
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Митюшин Александр Вячеславович	213 090
2	Рошин Всеволод Игоревич	213 090
3	Масин Вячеслав Павлович	213 090
4	Столяров Андрей Михайлович	213 090
5	Тимошенко Алексей Васильевич	213 090
6	Иванова Елена Вениаминовна	213 090
7	Гурьева Инна Геннадиевна	213 090
«Против»		1 393
«Воздержался»		196
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

1. Митюшин Александр Вячеславович
2. Рошин Всеволод Игоревич

3. Масин Вячеслав Павлович
4. Столяров Андрей Михайлович
5. Тимошенко Алексей Васильевич
6. Иванова Елена Вениаминовна
7. Гурьева Инна Геннадиевна

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	139 519
Наличие кворума:	Имеется (84,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Алексеева Анна Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 519	139 282	209	28	0	0
%	100,00	99,83	0,15	0,02	0,00	0,00

2. Алексеева Елена Валерьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 519	139 282	209	28	0	0
%	100,00	99,83	0,15	0,02	0,00	0,00

3. Алексеева Тамара Альбертовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 519	139 282	209	28	0	0
%	100,00	99,83	0,15	0,02	0,00	0,00

4. Афанасьева Лидия Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 519	139 292	199	28	0	0
%	100,00	99,84	0,14	0,02	0,00	0,00

5. Степанова Наталья Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	139 519	139 292	199	28	0	0
%	100,00	99,84	0,14	0,02	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. Алексеева Елена Валерьевна
3. Алексеева Тамара Альбертовна
4. Афанасьева Лидия Сергеевна
5. Степанова Наталья Владимировна

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорисс»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	213 317
Наличие кворума:	Имеется (89,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	213 317	213 113	204	0	0	0
%	100,00	99,90	0,10	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год аудиторскую организацию: ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836).

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	213 317
Наличие кворума:	Имеется (89,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	213 317	213 110	207	0	0	0
%	100,00	99,90	0,10	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Пункт 6.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

Пункт 6.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.».

Дополнить подпунктом 17 пункт 11.2. Устава Общества:

«17) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем

размещения дополнительных акций.». Исключить подпункт 5) из пункта 12.2. Устава Общества.

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	213 317
Наличие кворума:	Имеется (89,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	213 317	213 113	204	0	0	0
%	100,00	99,90	0,10	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества на 202 369 475 (Двести два миллиона триста шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 18 397 225 (Восемнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч двести двадцать пять) штук номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая в целях привлечения инвестиционных средств для пополнения оборотных средств Общества следующим образом:

1. Способ размещения: закрытая подписка.
2. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 11 (одиннадцать) рублей за одну акцию.
3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Правовой центр 21» (ОГРН 1172130005850)
Садыкова Гульшат Рамилевна (ИНН 162301052060)
4. Форма оплаты дополнительных акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска может быть осуществлена денежными средствами в валюте РФ путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Общества либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.
5. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

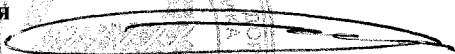
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Иванова Е.В./

Секретарь собрания

/Гурьева И.Г./



И.В. Иванова

Прочитано, одобрено и скреплено печатью
() листов
Председательствующий на ГЗОСА ПАО «Дорисс»