

ОТЧЁТ об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Карелия, 185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 43.**

Адрес Общества: **185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский (Первомайский р-н), д. 43.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: **внеочередное.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«25» января 2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«19» февраля 2026 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Колесников Виталий Иванович.

Председательствующий общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Утту Ольга Валентиновна.

Секретарь общего собрания акционеров: Михайлова Виктория Леонидовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» на 1 573 936 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей с 80 012 400 (Восьмидесяти миллионов двенадцати тысяч четырехсот) рублей до 78 438 464 (Семидесяти восьми миллионов четыреста тридцати восьми тысяч четыреста шестидесяти четырех) рублей путем погашения принадлежащих Обществу 329 (Трехсот двадцати девяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 4784 (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля каждая.

Осуществить уведомление кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в следующем порядке:
- в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала сообщить о данном решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

- в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала АО «Специализированный застройщик «СК «Век» опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление об уменьшении уставного капитала юридического лица в соответствии с п. н.7 ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	16 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	16 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	12 854

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 651	98,42073%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	20	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» на 1 573 936 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей с 80 012 400 (Восьмидесяти миллионов двенадцати тысяч четырехсот) рублей до 78 438 464 (Семидесяти восьми миллионов четыреста тридцати восьми тысяч четыреста шестидесяти четырех) рублей путем погашения принадлежащих Обществу 329 (Трехсот двадцати девяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 4784 (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля каждая.

Осуществить уведомление кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в следующем порядке:

- в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала сообщить о данном решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

- в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала АО «Специализированный застройщик «СК «Век» опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление об уменьшении уставного капитала юридического лица в соответствии с п. н.7 ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Председательствующий общего собрания акционеров:



Утгу О.В.

Секретарь общего собрания акционеров:



Михайлова В.Л.