

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАНИТ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	Публичное акционерное общество «ГРАНИТ» Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
Вид общего собрания	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания	09.06.2025 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров	29.04.2025 г.
Место проведения общего собрания	Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
Дата составления протокола и номер	10.06.2025г б/№

Председатель собрания: ИО Генерального директора ПАО «ГРАНИТ» Ромашенко Дмитрий Валериевич.

Секретарь собрания: Алакшина Ирина Сергеевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 801 480

Число голосов, приходившихся на голосующие акции - 810 578 – 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 388 306 – 47,9048%.

Первый вопрос:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 801 480				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	810 578	100%			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 306	47,9048%			
Имелся ли кворум по данному вопросу	Имеется				
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания					
за		против		воздержался	
388 306	100%	0	0%	0	0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными				0	

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024г.»

Второй вопрос:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 801 480			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	810 578	100%		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	388 306	47,9048%		
Имелся ли кворум по данному вопросу	Имелся			
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания				
за		против		воздержался
388 306	100%	0	0%	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными				0

Принятое решение:

«Прибыль за 2024 финансовый год в размере 1 747 тыс. руб не распределять».

Третий вопрос:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания	12 610 360	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	5 674 046	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 718 142	47,9048%
Имелся ли кворум по данному вопросу		Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	2 718 142
Кандидат	Число голосов
Беленков Николай Васильевич	388 306
Згурский Александр Иванович	388 306
Жемчужникова Юлия Сергеевна	388 306
Крашеница Михаил Николаевич	388 306
Малахова Татьяна Николаевна	388 306
Матекин Владимир Дмитриевич	388 306
Портной Борис Александрович	0
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

Решение принято:

« избрать членов СЧовета диреткоров ПАО «ГРАНИМТ» в составе: Беленков Николай Васильевич, Згурский Александр Иванович, Жемчужникова Юлия Сергеевна, Крашеница Михаил Николаевич, Малахова Татьяна Николаевна, Матекин Владимир Дмитриевич, Портной Борис Александрович

Четвертый вопрос:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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:	1 801 480	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	810 578	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	388 306	47,9048%
Наличие кворума:	имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	388 306	0	0
%	100%	0%	0%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0		

Решение принято:

«Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» в составе:

Гринев Андрей Николаевич

Лукичева Наталья Александровна

Механич Людмила Андреевна

Нечаев Александр Петрович

Положий Андрей Иванович

Пятый вопрос:

Утверждение Аудитора Общества

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:	1 801 480	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	810 578	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	388 306	47,9048%
Наличие кворума:	имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	388 306	0	0
%	0%	0%	0%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям	0		

Решение принято

«Утвердить аудитором ПАО «ГРАНИТ» на 2025 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11

1. Уполномоченный представитель Ларкина Наталья Владимировна, доверенность № 091224/60 от 09.12.2024г.

Председатель собрания
Секретарь собрания



Д.В. Ромашенко
Алакшина И.С.