ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Мурманскпромстрой»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Мурманскпромстрой"
Место нахождения и адрес общества:	город Мурманск; 183052, обл. Мурманская, г. Мурманск, уч-к. Прибрежная автодорога, д.17
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	25 июня 2026 года
Место проведения заседания:	город Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	183052, г. Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Купреева Марина Паруйровна по доверенности № 410 от 25.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	26 июня 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Об утверждение годового отчета за 2025 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждение годового отчета за 2025 год;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 329
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 329
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 374
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**77.230542%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**30 374**	**100.000000**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**30 374**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 329
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 329
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 374
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**77.230542%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**30 374**	**100.000000**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**30 374**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 329
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 329
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 374
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**77.230542%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**30 374**	**100.000000**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**30 374**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Мурманскпромстрой» за 2025 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	196 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	196 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	151 870
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**77.230542%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Зарослова Ольга Александровна**	**30 374**
2	**Меженин Виталий Иванович**	**30 374**
3	**Дворянкин Александр Федорович**	**30 374**
4	**Хорева Валерия Анатольевна**	**30 374**
5	**Астровик Елена Анатольевна**	**30 374**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**151 870**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Зарослова Ольга Александровна
2. Меженин Виталий Иванович
3. Дворянкин Александр Федорович
4. Хорева Валерия Анатольевна
5. Астровик Елена Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 329
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 096
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 216
КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал**	**12.044374%**

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 329
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 329
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 374
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**77.230542%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**30 374**	**100.000000**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**30 374**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества : ООО «КАДМ», ОГРН 1025100843239, адрес местонахождения: 398038, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, офис 538

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТЫЕ решения на годовом общем собранием акционеров Публичного акционерного общества «Мурманскпромстрой» 25 июня 2026 года.

Вопрос 1.
Об утверждение годового отчета за 2025 год;
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет за 2025 год.

Вопрос 2.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос 3.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Мурманскпромстрой» за 2025 год не выплачивать.

Вопрос 4.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Зарослова Ольга Александровна
2. Меженин Виталий Иванович
3. Дворянкин Александр Федорович
4. Хорева Валерия Анатольевна
5. Астровик Елена Анатольевна

Вопрос 6.
Об утверждении аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества : ООО «КАДМ», ОГРН 1025100843239, адрес местонахождения: 398038, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, офис 538

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий _____ В.И.Меженин

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров _____ О.А. Зарослова