

**Отчет об итогах голосования и принятых решениях на внеочередном
общем собрании акционеров ЗАО «ДИОР»**

Дата составления отчета: 3 октября 2023 года.

Полное фирменное наименование общества (далее Общество): акционерное общество «Дорожные и общестроительные работы» (АО «ДИОР»). Адрес общества: 450065, Республика Башкортостан, г Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Севастопольская, дом 7.

Вид собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 сентября 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2023 года. Место проведения Собрания: г. Уфа, ул.

Г.Горбатова, д.2, Бизнес Парк, Территория «3000», корпус Темная сторона, переговорная 2.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 10-00 час. Время открытия общего собрания акционеров – 10-15 час. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 10-47 час. Время начала подсчета голосов по бюллетеням 10-47 час. Время закрытия собрания – 10-48 час.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1. Адрес Уфимского филиала АО «СТАТУС»: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 302-22 от 20.12.2022 г.

На 10:15 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 66 398 голосов, что составляет 91.9271 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам. Голосование проводилось бюллетенями.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции.
2. Выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.
3. Выплата вознаграждений членам совета директоров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ, 91.9271 %.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	66 398	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовало и недействительных бюллетеней нет.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО: «Утвердить Устав акционерного общества «Дорожные и общестроительные работы» (АО «ДИОР») в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года»

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ, 91.9271 %.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	66 398	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовало и недействительных бюллетеней нет.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО: Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года – 17 199 891,77 (семнадцать миллионов сто девяносто девять тысяч восемьсот девяносто один рубль семьдесят семь копеек) рублей из расчета 238,13 (двести тридцать восемь рублей тринадцать копеек) рублей на одну обыкновенную акцию ЗАО «ДИОР».

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме путем перечисления на банковский счет каждого акционера, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2023 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата вознаграждений членам совета директоров.»

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ, 91.9271 %.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	66 398	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовало и недействительных бюллетеней нет.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО: «Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров АО «ДИОР» денежные средства в общей сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Персональное распределение суммы вознаграждения установить на очередном заседании совета директоров.»

Председательствующий на общем собрании

А.М. Корнилов

Секретарь собрания

С.Е. Корнилова