Акционерное общество «Северный мост»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Речная, д. 12, пом. 4
Вид собрания: годовое
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Протокол общего собрания акционеров

годового общего собрания акционеров

16 июня 2026 г. № 1

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 мая 2026 года.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2026 года. Место проведения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Речная, д. 12, пом. 4. Время начала регистрации участников: 09:30. Время открытия собрания: 10:00.

В собрании приняли участие акционеры, владеющие 8 400 голосующими акциями, что составляет 84 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания — Е. А. Соколов, секретарь собрания — М. И. Гринёва. Счётная комиссия избрана в составе трёх человек.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчёта общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года, выплата дивидендов. 4. Избрание совета директоров. 5. Избрание ревизионной комиссии.

По первому вопросу слушали генерального директора Е. А. Соколова. Голосовали: «за» — 8 400, «против» — 0, «воздержались» — 0. Решение принято.

По третьему вопросу решили направить на выплату дивидендов 12 000 000 рублей, что составляет 1 428,57 рубля на одну обыкновенную акцию. Дату выплаты определить не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Приложения: 1. Протокол об итогах голосования — на 4 л. в 1 экз. 2. Журнал регистрации участников собрания — на 2 л. в 1 экз. 3. Бюллетени для голосования — на 9 л. в 1 экз.

Председатель собрания

Е. А. Соколов

_____ /
_____ /

Секретарь собрания

М. И. Гринёва

_____ /
_____ /

Образец с сайта nikexpert.ru