

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 11055 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ООО «ТИС», ОГРН 1037835013468, ИНН 7816163852), определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – 100 тыс. руб. Лицом, ответственным за информационное взаимодействие между аудиторской организацией и лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ), назначить Антонова Сергея Леонидовича (e-mail: lei-base@yandex.ru).

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 11055 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ООО «ТИС», ОГРН 1037835013468, ИНН 7816163852), определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – не более 120 тыс. руб. Лицом, ответственным за информационное взаимодействие между аудиторской организацией и лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ), назначить Антонова Сергея Леонидовича (e-mail: lei-base@yandex.ru).

Отчет составлен 25 июня 2025 года.

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров



Антонова Л.А.

Антонов С.Л.