

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»**  
**(далее – Общество)**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Челябинск

**Адрес общества:** 454112, г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 206.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения:** заочное голосование

**Дата проведения собрания:** 30 июня 2023 года.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):** 29 июня 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А, специализированный регистратор: Южноуральский филиал АО «ВРК».

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 05 июня 2023 года.

**Председатель общего собрания:** Свеженцев Евгений Игоревич

**Секретарь:** Золотова Юлия Николаевна.

**Общая информация.**

Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества, который на своем заседании 23.05.23г. (протокол № 2) принял решение о проведении настоящего собрания, утвердил форму и текст бюллетеня. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня было размещено на сайте Общества <http://chelpsp.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:**

Функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» на основании договора выполняет специализированный регистратор: Южноуральский филиал АО «ВРК».

Место нахождения регистратора: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А.

Уполномоченное лицо Карпушкин Дмитрий Валерьевич по доверенности № 90/2022 от 30.12.2022г. (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ от "30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г).

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 03 июля 2023 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 года.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня.**

**1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.**

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:	154 402
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 330
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1814%)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

	Голосов	%
Всего	142 330	100,0000
«За»	142 330	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

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:	154 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 330
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1814%)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

	Голосов	%
Всего	142 330	100,0000
«За»	142 330	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

**3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.**

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:	154 402
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 330
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1814%)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

	Голосов	%
Всего	142 330	100,0000
«За»	142 330	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

**4. Об избрании Совета директоров 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:	772 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	772 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	711 650
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1814%)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

		Голосов	%
<b>Число голосов, отданное по варианту «ЗА»</b>		<b>711 650</b>	<b>100 0000 %</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов:</b>	
1	Свеженцев Игорь Николаевич	142 330	
2	Свеженцев Евгений Игоревич	142 330	
3	Марьин Владимир Сергеевич	142 330	
4	Золотова Юлия Николаевна	142 330	
5	Скорынина Анастасия Евгеньевна	142 330	
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		0	0

## 5. Об избрании 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:	154 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	153 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 083
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1178%)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался "	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Медведько Анна Сергеевна	141 083	100 0000	0	0	0	141 083
Ступина Елена Викторовна	141 083	100 0000	0	0	0	141 083
Исмагилова Наталья Владимировна	141 083	100 0000	0	0	0	141 083

## 6. О выплате членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 года.

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:	154 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 330
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1814%)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

	Голосов	%

Всего	142 330	100,0000
«За»	142 330	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 4 (четырех) акционеров (уполномоченных представителей).

**Формулировки решений,  
принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**Вопрос 1.** Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

**Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

**Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3.** Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

**Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4.** Избрать членами Совета директоров Общества: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Марьин Владимир Сергеевич, Скорынина Анастасия Евгеньевна.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5.** Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Медведько Анна Сергеевна, Ступина Елена Викторовна, Исмагилова Наталья Владимировна.

**Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6.** Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 года не производить.

**Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО**

Протокол составлен 03.07.2023г.

К протоколу годового общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 03.07.2023г.

Председатель общего собрания

Е.И. Свеженцев

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.Н.Золотова

Прошито, прошу переписать на 5 (пяти)  
листах

Председатель бюро собраний

Е. И. Вешняков

