

**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:** 29 июня 2022 года.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):** 29 июня 2022 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:** 04 июня 2022 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 23.05.22г. (протокол № 1) и 03.06.2022 года (протокол № 3) 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 № 96/2020 от 28.12.2020г. (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 Отчета об итогах голосования:** 01 июля 2022 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня.**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 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:	142 341
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1886%)

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

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 330	99,9923
«Против»	1	0,0007
«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)	10	0,0070

## 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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:	142 341
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1886%)

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

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 330	99,9923
«Против»	1	0,0007
«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)	10	0,0070

## 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 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:	142 341
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1886%)

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

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 330	99,9923
«Против»	1	0,0007
«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)	10	0,0070

**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:	711 705
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1886%)

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

Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		Голосов	%
		711 650	99,9923%
<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»			142 330
«Воздержался по всем»		5	0,0007%
		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)	50	0,0070%
--	----	---------

## 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:	141 094
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1250%)

**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	99,9922	1	0	10	141 094
Ступина Елена Викторовна	141 083	99,9922	1	0	10	141 094
Баймакова Наталья Владимировна	141 083	99,9922	1	0	10	141 094

## 6. Об утверждении аудитора 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:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 341
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1886%)

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



	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 330	99,9923
«Против»	1	0,0007
«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)	10	0,0070

**7. О выплате членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 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:	142 341
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (92,1886%)

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

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 330	99,9923
«Против»	1	0,0007
«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)	10	0,0070

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 6 (шести) акционеров (уполномоченных представителей).

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

**Вопрос 1.** Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.

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

**Вопрос 2.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

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

**Вопрос 3.** Дивиденды по акциям по результатам 2021 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, Баймакова Наталья Владимировна.

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

**Вопрос 6.** Утвердить аудитором общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

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

**Вопрос 7.** Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года не производить.

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

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 01.07.2022г.**

**Председатель общего собрания**

**Е.И. Свеженцев**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Ю.Н.Золотова**





Президент, прошу рассмотреть  
срочно заявление  
на вступление  
в организацию  
Семин  
Сергей  
Сергеевич