

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: 28 июня 2024 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 27 июня 2024 года включительно.

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: 03 июня 2024 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 23.05.24г. (протокол № 1) 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 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 финансового 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 2023 года.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 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
Наличие кворума для принятия решения:	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 2023 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
Наличие кворума для принятия решения:	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 (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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
Наличие кворума для принятия решения:	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
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1814%)

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

	Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	711 650	100 0000
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
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
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1178%)

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

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздерж ался"	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 2023 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
Наличие кворума для принятия решения:	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

7. Об утверждении Устава в новой редакции.

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
Наличие кворума для принятия решения:	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 (четырёх) акционеров (уполномоченных представителей).

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

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Прибыль не распределять по итогам 2023 г., дивиденды по акциям по результатам 2023 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 2023 года не производить.

Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 7. Утвердить Устав в новой редакции.

Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Протокол составлен 03.07.2024г.

К отчету об итогах голосования приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 03.07.2024г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания акционеров

