

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО ПИ "СКП"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"
<b>Место нахождения общества:</b>	пр-кт К.Маркса, д. 75, г. Ставрополь, Ставропольский край
<b>Адрес общества:</b>	пр-кт К.Маркса, д. 75, г. Ставрополь, Ставропольский край
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	22.03.2023 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	13.04.2023 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 75, 2 этаж
<b>Время начала регистрации:</b>	15:00
<b>Время открытия собрания:</b>	16:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	16:15
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	16:20
<b>Время закрытия собрания:</b>	16:30
<b>Дата составления протокола:</b>	13.04.2023 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Порошина Татьяна Исаевна по доверенности №301222/141 от 30.12.2022 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Об определении вознаграждения ревизора.
6. Избрание Совета директоров общества.

На **16:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **74 958** голосами, что составляет **70.1611%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

## Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **138 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 837.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **74 958.**

Кворум - **70.1611%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 958	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **138 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 837.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **74 958.**

Кворум - **70.1611%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 958	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **138 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 837**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **74 958**.

Кворум - **70.1611%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	74 958	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Чистую прибыль, полученную по итогам 2022 года в размере 1042 тыс. руб. направить на развитие Общества. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №4: **Избрание ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **138 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **65 437**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **33 558**.

Кворум – **51.2829%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Кратько Ирина Васильевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	33 558	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать ревизором Общества Кратько Ирину Васильевну.

По вопросу повестки дня №5: **Об определении вознаграждения ревизора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **138 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 837**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **74 958**.

Кворум - **70.1611%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	74 958	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Определить размер выплачиваемых вознаграждений ревизору Общества в сумме 5000 рублей за 1 проверку.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание Совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **690 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **534 185.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **374 790.**

Кворум - **70.1611%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Ионов Амир Чагбанович	74 958
2	Ионов Чагбан Хаджибекирович	74 958
3	Покрасов Игорь Викторович	74 958
4	Баранов Владимир Афанасьевич	74 958
5	Сирый Александр Васильевич	74 958
	«За»:	<b>374 790</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать в состав Совета директоров:

Ионов Амир Чагбанович

Ионов Чагбан Хаджибекирович

Покрасов Игорь Викторович

Баранов Владимир Афанасьевич

Сирый Александр Васильевич

Генеральный директор

  
 \_\_\_\_\_ Ионов А. Ч.