

**ОТЧЕТ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СТАВРОПОЛЬКОММУНПРОЕКТ»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"
Место нахождения общества:	пр-кт К.Маркса, д. 75, г. Ставрополь, Ставропольский край
Адрес общества:	пр-кт К.Маркса, д. 75, г. Ставрополь, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	21.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	14.05.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 75, АО ПИ «СКП»
Время начала регистрации:	15:00
Время открытия собрания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:15
Время начала подсчета голосов:	16:20
Время закрытия собрания:	16:30
Дата составления протокола:	14.05.2024 г.

В отчете общего собрания акционеров акционерного общества Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» 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: Толкачев Роман Дмитриевич по доверенности №140324/1 от 14.03.2024 г.

Секретарём собрания акционеров избран открытым голосованием Затонский Сергей Александрович (единогласно).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 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 41 400 голосами, что составляет 56.1797% 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 2023 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: **73 692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 400**.

Кворум - **56.1797%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 400	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 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2023 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: **73 692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 400**.

Кворум - **56.1797%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 400	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 2023 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 2023 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: **73 692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 400**.

Кворум - **56.1797%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 400	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Чистую прибыль в размере 456 тыс. рублей оставить в распоряжении общества и направить 5% - 22 800 рублей на формирование резервного фонда и 95% - 433 200 рублей на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды по результатам 2023 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: **73 692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 400**.

Кворум – **56.1797%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Алексашенко Анастасия Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 400	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 Алексашенко Анастасию Александровну.

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: **73 692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 400**.

Кворум - **56.1797%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Число голосов	41 400	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 10000 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: **368 460.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **207 000.**

Кворум - **56.1797%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Акопов Леон Валентинович	41 400
2	Чашко Юрий Александрович	41 400
3	Штанюк Андрей Николаевич	41 400
4	Зайцева Светлана Георгиевна	41 400
5	Погребняков Василий Викторович	41 400
	«За»:	207 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров:

Акопов Леон Валентинович

Чашко Юрий Александрович

Штанюк Андрей Николаевич

Зайцева Светлана Георгиевна

Погребняков Василий Викторович

Председатель собрания



Л.В. Акопов

Секретарь



С.А. Затонский

Дата составления протокола 14 мая 2024 года.