**Отчёт об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»**

**(АО «Калининградпромпроект»)**

**далее – «Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения и адрес общества:  236022, Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Советский, д.12, офис 38 | 12 ноября 2020 г. |

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17 октября 2020 года**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **10 ноября 2020 года**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 165 от 05.02.2019

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: **10 ноября 2020 года**

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - **126 925**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня – **80 181**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - **126 925**

КВОРУМ от принявших участие по каждому вопросу имелся – **63,1720%**

Руководитель администрации собрания (председатель) – Болычев В.В., секретарь собрания – Левченко А.Б., назначенные решением Наблюдательного совета Общества (Протокол № 11 от 07.10.2020 г.).

**Повестка дня:**

1. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: передача Обществом недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, рыночной стоимостью 78 296 000,00 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей, в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью «КПП 1».
2. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: передача Обществом недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, рыночной стоимостью 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью «КПП 2».
3. Назначение уполномоченного лица на подписание Акта приёма-передачи имущества от имени АО «Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч2».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

Ч1=126 925, Ч2= 126 925, Ч3=80 181.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся **63,1720**%

**ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью: передача Обществом следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью «КПП 1»:

1) Нежилое помещение. Подвал №1, Этаж №1, Этаж №2. Площадь 2491,6 кв.м. Кадастровый номер 39:15:121613:897. Адрес: Калининградская область, г Калининград, пр-кт Советский, д 12, пом. 1. Рыночная стоимость помещений: 53 397 000 руб.

2) Нежилое помещение. Места общего пользования. Этаж №1, Этаж №2, Этаж №3, Этаж №4, Этаж №5, Этаж №6, Этаж №7, Этаж №8, Этаж №9, Этаж №10. Площадь 352,3 кв.м. Кадастровый номер 39:15:121613:899 Адрес: Калининградская область, г Калининград, пр-кт Советский, д 12. Рыночная стоимость помещений: 7 550 000 руб.

3) Доля в земельном участке (в размере 1437/4176), на котором расположено здание с нежилыми помещениями кадастровый номер 39:15:121613:897 площадью 2491,6 кв.м. Рыночная стоимость доли земельного участка: 15 200 000 руб. Земельный участок: категория земель: Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: под проектно-производственный корпус, гаражи, складские помещения. Площадь 4176 кв.м. Кадастровый номер 39:15:121613:23. Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г Калининград, пр-кт Советский, д 12. Рыночная стоимость доли земельного участка: 15 200 000 руб.

4) Доля в земельном участке (в размере 203/4176), на котором расположено здание с нежилыми помещениями кадастровый номер 39:15:121613:899 площадью 352,3 кв.м. Рыночная стоимость доли земельного участка: 2 149 000 руб. Земельный участок: категория земель: Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: под проектно-производственный корпус, гаражи, складские помещения. Площадь 4176 кв.м. Кадастровый номер 39:15:121613:23. Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г Калининград, пр-кт Советский, д 12. Рыночная стоимость доли земельного участка: 2 149 000 руб.

Рыночная стоимость имущества, вносимого в уставный капитал ООО «КПП 1» - 78 296 000,00 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей.

Рыночная стоимость имущества определена на основании Отчета № 003-09-2020-1 об оценке объектов от 07.09.2020 г., выполненного ООО «Независимое агентство оценки».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали** | **ЗА** | **79 873** | **ПРОТИВ** | **308** | **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **0** |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

Ч1=126 925, Ч2= 126 925, Ч3=80 181.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся **63,1720**%

**ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью: передача Обществом следующего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью «КПП 2»:

1) Нежилое помещение. Этаж №3, Этаж №4, Этаж №5, Этаж №6, Этаж №7, Этаж №8, Этаж №9, Этаж №10. Площадь 4398,7 кв.м. Кадастровый номер 39:15:121613:898. Адрес: Калининградская область, г Калининград, пр-кт Советский, д 12, пом. 2. Рыночная стоимость помещений: 94 268 000 руб.

2) Доля в земельном участке (в размере 2536/4176), на котором расположено здание с нежилыми помещениями кадастровый номер 39:15:121613:898 площадью 4398,7 кв.м. Рыночная стоимость доли земельного участка: 26 835 000 руб. Земельный участок: категория земель: Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: под проектно-производственный корпус, гаражи, складские помещения. Площадь 4176 кв.м. Кадастровый номер 39:15:121613:23. Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г Калининград, пр-кт Советский, д 12. Рыночная стоимость доли земельного участка: 26 835 000 руб.

Рыночная стоимость имущества, вносимого в уставный капитал ООО «КПП 2» с - 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей.

Рыночная стоимость имущества определена на основании Отчета №003-09-2020-2 об оценке объектов от 07.09.2020 г., выполненного ООО «Независимое агентство оценки».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали** | **ЗА** | **79 873** | **ПРОТИВ** | **308** | **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **0** |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

Ч1=126 925, Ч2= 126 925, Ч3=80 181.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся **63,1720**%

**ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

Уполномочить генерального директора АО «Калининградпромпроект» Матюшевского Алексея Валерьевича на подписание Актов приёмки-передачи вкладов в уставный капитал вновь создаваемых общества с ограниченной ответственностью «КПП 1» и общества с ограниченной ответственностью «КПП 2».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали** | **ЗА** | **79 873** | **ПРОТИВ** | **308** | **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **0** |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

*Настоящий Отчёт составлен в 3 (трёх) экземплярах.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Болычев В.В.** |
| **Секретарь общего собрания** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Левченко А.Б.** |