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

**(АО «Калининградпромпроект») ОГРН 1023900589690**

далее – «Общество»

г. Калининград, Советский пр., д. 12, оф. 38

**Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании АО «Калининградпромпроект»**

Дата и время проведения общего собрания акционеров **10.11.2020 *г.,***

Форма собрания: заочное голосование, путём направления заполненных бюллетеней в Общество.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на ***17.10.2020 года.***

**Повестка собрания:**

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».

Акционер (Ф.И.О)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

количество голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Внимание!***

*Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.*

*🞐 - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

*🞐 - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*🞐 - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

*В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;*

*в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;*

*в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;*

*в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.*

*В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.*

*Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании*

***Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!***

*Бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов совета директоров общества, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.*

Голосование по вопросам повестки:

1. 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».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

1. 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».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

1. 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».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

**Оставьте выбранный Вами вариант решения и количество голосов за него, остальные вычеркните.**

**НЕ ПОДПИСАННЫЙ АКЦИОНЕРОМ БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ИЛИ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по доверенности, выданной  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать, кем выдана доверенность)