**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 | . |

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: **20 декабря 2020 года**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **14 января 2021 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

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 - 102 567.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 102 567.

КВОРУМ от принявших участие по каждому вопросу имелся – 80,8091%

Руководитель администрации собрания (председатель) – Болычев В.В., секретарь собрания – Левченко А.Б., назначенные решением Наблюдательного совета Общества (Протокол № 12 от 07.12.2020 г.).

**Повестка дня:**

1. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 1» (ОГРН 1203900013085, ИНН 3906395699) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, гражданину Болычеву Вадиму Викторовичу за 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.
2. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 2» (ОГРН 1203900014273, ИНН 3906396646) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, гражданину Болычеву Вадиму Викторовичу за 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.

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=102 567.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся **80,8091**%

**ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 1» (ОГРН 1203900013085, ИНН 3906395699) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, гражданину Болычеву Вадиму Викторовичу за 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали** | **ЗА** | **81 964** | **ПРОТИВ** | **20 603** | **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **0** |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

Ч1=126 925, Ч2= 126 925, Ч3=102 567.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся **80,8091**%

**ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 2» (ОГРН 1203900014273, ИНН 3906396646) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, гражданину Болычеву Вадиму Викторовичу за 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Голосовали** | **ЗА** | **81 964** | **ПРОТИВ** | **20 603** | **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **0** |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |