Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»
(АО «Калининградпромпроект»)
ОГРН 1023900589690

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградпромпроект»

г. Калининград 01 июля 2022 г.

Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 г.
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, дом 18, корп.5Б, помещение IX;
Уполномоченное лицо регистратора : Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021 г.;
Почтовый адрес , по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75 литер Е, каб.413
Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании : 30 июня 2022 г.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель собрания – Матюшевский Алексей Валерьевич;
Секретарь собрания : Миронова Елена Александровна.

Повестка дня общего собрания:
1) утверждение годового отчета АО « Калининградпромпроект» за 2021 год.
2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2021 год.
3) утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2021 года.
4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5) Избрание членов Наблюдательного совета АО « Калининградпромпроект».
6) избрание членов Ревизионной комиссии АО « Калининградпромпроект».
7) Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
утверждение годового отчета АО « Калининградпромпроект» за 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**82868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264	0.283469
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО « Калининградпромпроект» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	0	0.70
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградпромпроект» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264	0.283469
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, по результатам 2021 года отсутствует.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	264	0.283469
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

дивиденды по акциям АО «Калининградпромпроект» за 2021 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета АО « Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	634 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	634 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	465 660
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**73.377928%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Пасека Олег Николаевич**	**93 687**
2	**Апанавичус Антон Казимирович**	**92 322**
3	**Матюшевский Алексей Валерьевич**	**92 322**
4	**Башкин Антон Анатольевич**	**92 322**
5	**Болычев Вадим Викторович**	**92 322**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**1320**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**1365**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**465 660**

РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет АО « Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:
1. Пасека Олег Николаевич
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Матюшевский Алексей Валерьевич
4. Башкин Антон Анатольевич
5. Болычев Вадим Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
избрание членов Ревизионной комиссии АО « Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 467
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 688
КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал**	**45.045309%**

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	264	0.283469
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Калининградпромпроект» -Общество с ограниченной ответственностью «СФО ОЦЕНКА-АУДИТ» (ОГРН 1023900586093, адрес местонахождения 236022, Россия, Калининград, Советский проспект, 12).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании АО «Калининградпромпроект» от 30.06.2021 г.

Председатель собрания _____ Матюшевский А.В.

Секретарь собрания _____ Миронова Е.А.

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Калининградский Институт Промышленного Проектирования"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Калининград; 236011, Калининградская область, Г.О. Город Калининград, г. Калининград, ул. Судостроительная , д. 75, Литер Е, каб. 413
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75, литер Е, каб.413
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2022 года

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

Повестка дня общего собрания:
1) утверждение годового отчета АО « Калининградпромпроект» за 2021 года
2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2021 год
3) утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2021 года.
4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5) Избрание членов Наблюдательного совета АО « Калининградпромпроект».
6) избрание членов Ревизионной комиссии АО « Калининградпромпроект».
7) Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
утверждение годового отчета АО « Калининградпромпроект» за 2021 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264	0.283469
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО « Калининградпромпроект» за 2021 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264	0.283469
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:
утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность АО «Калининградпромпроект» за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264	0.283469
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:
Прибыль, по результатам 2021 года отсутствует.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	264	0.283469
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:
дивиденды по акциям АО «Калининградпромпроект» за 2021 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета АО « Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	634 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	634 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	465 660
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**73.377928%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Пасека Олег Николаевич**	**93 687**
2	**Апанавичус Антон Казимирович**	**92 322**
3	**Матюшевский Алексей Валерьевич**	**92 322**
4	**Башкин Антон Анатольевич**	**92 322**
5	**Болычев Вадим Викторович**	**92 322**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**1 320**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**1 365**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**465 660**

РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет АО « Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:
1. Пасека Олег Николаевич
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Матюшевский Алексей Валерьевич
4. Башкин Антон Анатольевич
5. Болычев Вадим Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
избрание членов Ревизионной комиссии АО « Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 467
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 688
КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал**	**45.045309%**

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**73.377928%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**92 868**	**99.716531**
"ПРОТИВ"	264	0.283469
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**93 132**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Калининградпромпроект» - Общество с ограниченной ответственностью «СФО ОЦЕНКА-АУДИТ» (ОГРН 1023900586093, адрес местонахождения 236022, Россия, Калининград, Советский проспект, 12).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования" 30 июня 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021 _____

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования" 30 июня 2022 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования", проведенном 30 июня 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.
утверждение годового отчета АО « Калининградпромпроект» за 2021 года
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО « Калининградпромпроект» за 2021 год

Вопрос 2.
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2021 год
РЕШЕНИЕ:
утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность АО «Калининградпромпроект» за 2021 год.

Вопрос 3.
утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Прибыль, по результатам 2021 года отсутствует.

Вопрос 4.
О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
дивиденды по акциям АО «Калининградпромпроект» за 2021 год не выплачивать.

Вопрос 5.
Избрание членов Наблюдательного совета АО « Калининградпромпроект».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет АО « Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:
1. Пасека Олег Николаевич
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Матюшевский Алексей Валерьевич
4. Башкин Антон Анатольевич
5. Болычев Вадим Викторович

Вопрос 7.
Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Калининградпромпроект» - Общество с ограниченной ответственностью «СФО ОЦЕНКА-АУДИТ» (ОГРН 1023900586093, адрес местонахождения 236022, Россия, Калининград, Советский проспект, 12).

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования" 30 июня 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021 _____

Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования" 30 июня 2022 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Калининградский Институт Промышленного Проектирования" 30 июня 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	144	Апанавичус Антон Казимирович
2	142	Матюшевский Алексей Валерьевич
3	145	Елдина Инна Вячеславовна
4	64	Кемтер Валентина Николаевна
5	110	Сериков Сергей Александрович
6	146	Перевязкин Александр Павлович

Уполномоченное лицо регистратора:
Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021 _____