

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

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

г. Калининград

20 мая 2024 г.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 апреля 2024г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 мая 2024 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: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 446 от 28.12.2023 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: 15 мая 2024 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 – Апанавичус Антон Казимирович;

Секретарь собрания: Миронова Елена Александровна.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2023 год.
- 3) Об утверждении новой редакции Устава АО «Калининградпромпроект»
- 4) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградпромпроект» по результатам 2023 отчетного года.
- 5) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
- 6) Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Калининградпромпроект».
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Калининградпромпроект» .

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2023 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	92 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.97%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 611	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	92 611	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Калининградпромпроект» за 2023 год .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2023 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	92 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.97%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 611	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	92 611	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградпромпроект» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Устава 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	92 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.97%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 611	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	92 611	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава АО «Калининградпромпроект».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградпромпроект» по результатам 2023 отчетного 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	92 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.97%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 586	99.97
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	92 611	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Калининградпромпроект» за 2023 год не выплачивать, прибыль оставить нераспределенной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2023 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	92 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.97%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 586	99.97
"ПРОТИВ"	25	0.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	92 611	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Калининградпромпроект» за 2023 отчетный год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании 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	463 055
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	72.97%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Федорова Ирина Павловна	92 611
2	Апанавичус Антон Казимирович	92 347
3	Болычев Вадим Викторович	92 347
4	Федоров Виталий Александрович	92 347
5	Башкин Антон Анатольевич	92 347
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	1 056
	ИТОГО:	463 055

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет АО «Калининградпромпроект» в следующем составе:

1. Федорова Ирина Павловна
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Болычев Вадим Викторович
4. Федоров Виталий Александрович
5. Башкин Антон Анатольевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании 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	61 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 167
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	44.19%

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председатель собрания _____  Апанавичус А.К.Секретарь собрания _____  Миронова Е.А.