

Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»

(АО «Калининградпромпроект»)

ОГРН 1023900589690

ОТЧЕТ об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров АО «Калининградпромпроект»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Калининградский Институт Промышленного Проектирования"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, город Калининград; 236011, Калининградская область, Г.О. город Калининград, г. Калининград, ул. Судостроительная, д.75, Литер Е, кабинет 413
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	26 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	20 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	г Калининград, ул. Судостроительная, дом 75, литер Е, каб. 413.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75 , литер Е, каб. 413 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	Армичева Марина Владимировна по доверенности № 503 от 23.12.2025
Дата составления настоящего отчета:	22 апреля 2026 года

В настоящем Протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2025 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2025 года.
- 4) Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Калининградпромпроект».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Калининградпромпроект».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 636
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	92 611	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:	92 636	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 636
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	92 611	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:	92 636	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 921
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92 636
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	92 611	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:	92 636	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Калининградпромпроект» за 2025 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	463 180
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.99%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	"ЗА", распределение голосов по кандидатам	

1	Болычев Вадим Викторович	92 611
2	Апанавичус Антон Казимирович	92 611
3	Башкин Антон Анатольевич	92 611
4	Федорова Ирина Павловна	92 611
5	Федоров Виталий Александрович	92 611
"ПРОТИВ"		125
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		463 180

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный Совет Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	27 192
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	44.23%

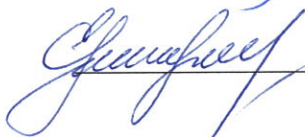
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров



Башкин А.А.

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров



Миронова Е.А.