

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

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

г. Калининград

23 июня 2023 г.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 июня 2023 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: 22 июня 2023г.

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 Общества за 2022 год.
- 2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
- 5) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- 7) О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

утверждение годового отчета Общества за 2022 г.

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	92829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.14 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92565	99.72
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264	0.28
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:	92829	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	92829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 332	99.46
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	497	0.54
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:	92 829	100.00

РЕШЕНИЕ:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	92829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 332	99.46
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	497	0.54
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:	92829	100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, по результатам 2022 года отсутствует.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2022 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	92 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 332	99.46
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	497	0.54
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:	92 829	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Калининградпрмпроект» за 2022 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

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	464 145
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.14%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Большев Вадим Викторович	92 596
2	Апанавичус Антон Казимирович	92 332
3	Башкин Антон Анатольевич	92 332
4	Федорова Ирина Павловна	92 332
5	Федоров Виталий Александрович	92 332
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1165
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		1056
ИТОГО:		464 145

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет Общества из следующих кандидатов:

1. Большев 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 № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	27 375
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	44,54%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

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	92 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	92 829	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:	92 829	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

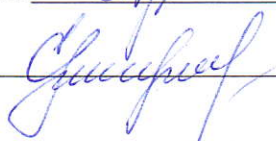
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



Матюшевский А.В.

Секретарь собрания



Миронова Е.А.