

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «КрымНИОпроект»
(ИНН 9204019895)

г. Севастополь

28 июня 2021 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КрымНИОпроект"

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 299011, г. Севастополь, ул. Демидова, д. 13

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2021 г.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16.06.2020г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования: Российская Федерация, 299011, г. Севастополь, ул. Демидова, д. 13

Председатель собрания – Татусьян Григорий Баруйрович.

Секретарь собрания – Мамаева Заира Ярагиевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность Ф/Сим/150621/2 от 15.06.2021 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 24.05.2020г., включено 87 акционеров, обладающих в совокупности 436469 (четыре ста тридцать шесть тысяч четыре ста шестьдесят девять) акциями Общества, из них обыкновенных 436469 (четыре ста тридцать шесть тысяч четыре ста шестьдесят девять) и привилегированных 0 (ноль) акций.

К определению кворума приняты 436469 (четыре ста тридцать шесть тысяч четыре ста шестьдесят девять) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 436469 (четыре ста тридцать шесть тысяч четыре ста шестьдесят девять) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 401387 (четыре ста одна тысяча триста восемьдесят семь) голосующими акциями, что составляет 91,9623 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум собрания составляет 91,9623 %. Кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 2 акционера, обладающие в совокупности 401387 (91,9623 %) четыре ста одна тысяча триста восемьдесят семь числом голосов.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401387 (четыре ста одна тысяча триста восемьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «КрымНИОпроект» за 2020 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 2 акционера, обладающие в совокупности 401387 (91.9623 %) четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь числом голосов.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «КрымНИОпроект» за 2020 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 2 акционера, обладающие в совокупности 401387 (91.9623 %) четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь числом голосов.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 финансового года: полученную по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2020 году прибыль направить на улучшение материально-технической базы Общества, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 2 акционера, обладающие в совокупности 401387 (91.9623 %) четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь числом голосов, что составляет 2006935 (два миллиона шесть тысяч девятьсот тридцать пять) кумулятивных голосов.

1 бюллетень признан недействительным.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2006935 (два миллиона шесть тысяч девятьсот тридцать пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Татусьян Григорий Баруйрович	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	1
2	Мамаева Заира Ярагиевна	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	2

3	Афанасьева Мария Афанасьевна	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	3
4	Петунина Елена Юрьевна	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	4
5	Якупов Равиль Фаритович	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Татусьян Григория Баруйровича, Мамаеву Заиру Ярагиевну, Афанасьеву Марию Афанасьевну, Петунину Елену Юрьевну, Якупова Равиля Фаритовича.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 2 акционера, обладающие в совокупности 401387 (91.9623 %) четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь числом голосов.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Зайцеву Татьяну Валерьевну, Студенского Андрея Викторовича.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 2 акционера, обладающие в совокупности 401387 (91.9623 %) четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь числом голосов.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401387 (четыреста одна тысяча триста восемьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» ИНН 7825131656 ОГРН 1027809230140.

Протокол об итогах голосования составлен 28.06.2021.

Отчет об итогах голосования составлен 28.06.2021.

Председатель собрания

Г.Б.Татусьян

Секретарь собрания

З.Я.Мамаева