

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

г. Севастополь

27 июня 2023 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: 03.06.2023 г.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.06.2023г.

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 – Коротаева Надежда Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность Ф/Сим/15062023/2 от 15.06.2023г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 03.06.2023г., включено 87 акционеров, обладающих в совокупности 436469 (четырееста тридцать шесть тысяч четырееста шестьдесят девять) акциями Общества, из них обыкновенных 436469 (четырееста тридцать шесть тысяч четырееста шестьдесят девять) и привилегированных 0 (ноль) акций.

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

В собрании приняли участие 1 акционер (и их уполномоченных представителей), обладающий в совокупности 401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три) голосующими акциями, что составляет 91.9316 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум собрания составляет 91.9316 %. 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.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 1 акционер, обладающие в совокупности 401253 (91.9316 %) четырееста одна тысяча двести пятьдесят три голоса.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	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:

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 1 акционер, обладающие в совокупности 401253 (91.9316 %) четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401253 (четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	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 «КрымНИИОпроект» за 2022 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 1 акционер, обладающие в совокупности 401253 (91.9316 %) четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401253 (четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	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 2022 финансового года: полученную по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2022 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 1 акционер, обладающие в совокупности 401253 (91.9316 %) четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса.

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

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2006265 (два миллиона шесть тысяч двести двадцать 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	401253 (четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	1
2	Коротаева Надежда Александровна	401253 (четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	2
3	Афанасьева Мария Афанасьевна	401253 (четыреста одна тысяча двести	3

		пятьдесят три голоса)	
4	Петунина Елена Юрьевна	401253 (четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	4
5	Студенская Аревик Николаевна	401253 (четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	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, Коротаеву Надежду Александровну, Афанасьеву Марию Афанасьевну, Петунину Елену Юрьевну, Студенскую Аревик Николаевну.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 1 акционер, обладающие в совокупности 401253 (91.9316 %) четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401253 (четыреста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	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.

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» является лицом, которое в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования составлен 27.06.2023.

Отчет об итогах голосования составлен 27.06.2023.

Председатель собрания

Г.Б.Татусьян

Секретарь собрания

Н.А.Коротаева

А.Е. Барыкина



ВНИИО (Федеральное научное учреждение)
Федеральный научный центр крымских исследований
Федеральное научное учреждение
Федеральный научный центр крымских исследований
Федеральное научное учреждение
Федеральный научный центр крымских исследований

Table with 2 columns and 4 rows. The text is mirrored and mostly illegible.

№ п/п	Наименование
1	...
2	...
3	...

ВНИИО (Федеральное научное учреждение)
Федеральный научный центр крымских исследований
Федеральное научное учреждение
Федеральный научный центр крымских исследований
Федеральное научное учреждение
Федеральный научный центр крымских исследований

Handwritten signature in blue ink.

И.А. Барыкина

И.А. Барыкина