

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

г. Севастополь

18 июня 2024 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: 24.05.2024 г.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18.06.2024г.

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/14062024/2 от 14.06.2024г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 24.05.2024г., 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:
Утвердить годовой отчет АО «КрымНИИОпроект» за 2023 год.

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 2023 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 2023 финансового года: полученную по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2023 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 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	3
4	Петунина Елена Юрьевна	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три голоса)	4
5	Студенская Аревик Николаевна	401253 (четырееста 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 %) четырееста одна тысяча двести пятьдесят три голоса.

При подведении итогов по вопросу № 5 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 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 18.06.2024.

Отчет об итогах голосования составлен 18.06.2024.

Председатель собрания

Секретарь собрания

