

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «КрымНИОпроект»
(ИНН 9204019895)

г. Севастополь

22 апреля 2025 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КрымНИОпроект"

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299011, г. Севастополь, ул. Демидова, д. 13

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 22 апреля 2025 года 12-00 по московскому времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2025 года.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 299011, г. Севастополь, ул. Демидова, д.13, каб.222

Председатель собрания – Татусьян Григорий Баруйрович.

Секретарь собрания – Коротаева Надежда Александровна.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-30 по московскому времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12-15 по московскому времени

Время открытия заседания: 12-00 по московскому времени

Время закрытия заседания 12-25 по московскому времени

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150425/2 от 15.04.2025г.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию реестра акционеров на «29» марта 2025г., включено 87 акционеров, обладающих в совокупности 436469 (четыреста тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) акциями Общества, из них обыкновенных 436469 (четыреста тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) и привилегированных 0 (ноль) акций.

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

В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 406171 (четыреста шесть тысяч сто семьдесят одной) голосующими акциями, что составляет 93.0584 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 4.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе по размеру выплаты дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Татусьян Г.Б., который предложил утвердить годовой отчет АО «КрымНИОпроект» за 2024 год.

Вопросов задано не было.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 4 акционера, обладающие в совокупности 406171 (четыреста шесть тысяч сто семьдесят одна) голосом.

Голосовали, при подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	403702 (четыреста три тысячи семьсот две)	99.3921
ПРОТИВ:	2469 (две тысячи четыреста шестьдесят девять)	0.6079

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 2024 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания Татусьян Г.Б., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

Вопросов задано не было.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 4 акционера, обладающие в совокупности 406171 (четырееста шесть тысяч сто семьдесят одна) голосом.

Голосовали, при подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401431 (четырееста одна тысяча четырееста тридцать одна)	98.8330
ПРОТИВ:	2 469 (две тысячи четырееста шестьдесят девять)	0.6079
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 271 (две тысячи двести семьдесят одна)	0.5591
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 2024 год.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания Татусьян Г.Б., который предложил утвердить следующее распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества и порядок их выплаты, и убытков по результатам 2024 года: полученную по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2024 году прибыль направить на улучшение материально-технической базы Общества, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопросов задано не было.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 4 акционера, обладающие в совокупности 406171 (четырееста шесть тысяч сто семьдесят одна) голосом.

Голосовали, при подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	403900 (четырееста три тысячи девятьсот)	99.4409
ПРОТИВ:	2271 (две тысячи двести семьдесят одна)	0.5591
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 по акциям Общества и порядок их выплаты, и убытков по результатам 2024 года: полученную по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2024 году прибыль направить на улучшение материально-технической базы Общества, дивиденды не начислять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Татусьян Г.Б., который предложил проголосовать за кандидатов, в члены Наблюдательного совета Татусьян Григория Баруйровича, Коротаеву Надежду Александровну, Афанасьеву Марию Афанасьевну, Петунину Елену Юрьевну, Студенскую Аревик Николаевну. Согласие кандидатов получено. Иных кандидатур от акционеров заявлено не было.

Вопросов задано не было.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 4 акционера, обладающие в совокупности 406171 (четырееста шесть тысяч сто семьдесят одна) голосом.

Голосовали, при подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
---------------------	---------	----

Всего ЗА предложенных кандидатов	2007155 (два миллиона семь тысяч сто пятьдесят пять)	98.8330
ПРОТИВ всех кандидатов:	12345 (двенадцать тысяч триста сорок пять)	0.6079
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	11355 (одиннадцать тысяч триста пятьдесят пять)	0.5591
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Татусьян Григорий Баруйрович	401431 (четыре ста одна тысяча четыре ста тридцать одна)	1
2	Коротаева Надежда Александровна	401431 (четыре ста одна тысяча четыре ста тридцать одна)	2
3	Афанасьева Мария Афанасьевна	401431 (четыре ста одна тысяча четыре ста тридцать одна)	3
4	Петунина Елена Юрьевна	401431 (четыре ста одна тысяча четыре ста тридцать одна)	4
5	Студенская Аревик Николаевна	401431 (четыре ста одна тысяча четыре ста тридцать одна)	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.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Татусьян Г.Б., который предложил проголосовать за кандидатов, в члены ревизионной комиссии Зайцеву Татьяну Валерьевну, Студенского Андрея Викторовича. Согласие кандидатов получено. Иных кандидатур от акционеров заявлено не было.

Вопросов задано не было.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 4 акционера, обладающие в совокупности 406171 (четыре ста шесть тысяч сто семьдесят одна) голосом.

Голосовали, при подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401431 (четыре ста одна тысяча четыре ста тридцать одна)	98.8330
ПРОТИВ:	2469 (две тысячи четыре ста шестьдесят девять)	0.6079
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2271 (две тысячи двести семьдесят одна)	0.5591
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.

Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150425/2 от 15.04.2025г.

Протокол составлен 22 апреля 2025 г.

Отчет об итогах голосования составлен 22 апреля 2025 года.

Председатель собрания

Г.Б.Татусьян

Секретарь собрания

Н.А.Коротаева