

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

г. Севастополь

13 мая 2026 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: 13 мая 2026 года 11-00 по московскому времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 мая 2026 года.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23, 4-й этаж, офис 119 (помещение АО ВТБ Регистратор)

Председатель собрания – Татусьян Григорий Баруйрович.

Секретарь собрания – Коротаева Надежда Александровна.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-30 по московскому времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-20 по московскому времени

Время открытия заседания: 11-00 по московскому времени

Время закрытия заседания 11-30 по московскому времени

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор), уполномоченное лицо Регистратора Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/231225/2 от 23.12.2025 г.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров по состоянию реестра акционеров на «19» апреля 2026 г. включено 86 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 заседании приняли участие 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 406317 (четыреста шесть тысяч триста семнадцать) голосующими акциями, что составляет 93.0918 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 2.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе по размеру выплаты дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. По первому вопросу повестки дня предложено утвердить годовой отчет АО «КрымНИОпроект» за 2025 год.

Вопросов задано не было.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 2 акционера, обладающие в совокупности 406317 (четыреста шесть тысяч триста семнадцать) голосом.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	406317 (четыреста шесть тысяч триста семнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Формулировка принятого решения заседания общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет АО «КрымНИОпроект» за 2025 год.

2. По второму вопросу было предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

Вопросов задано не было.

По данному вопросу повестки дня приняли участие в собрании 2 акционера, обладающие в совокупности 406317 (четырееста шесть тысяч триста семнадцать) голосом.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три)	98.7537
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 064 (пять тысяч шестьдесят четыре)	1.2463
Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Формулировка принятого решения заседания общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «КрымНИОпроект» за 2025 год.

3. По третьему вопросу повестки дня предложено утвердить следующее распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества и порядок их выплаты, и убытков по результатам 2025 года: полученную по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2025 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 2 акционера, обладающие в совокупности 406317 (четырееста шесть тысяч триста семнадцать) голосом.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три)	98.7537
ПРОТИВ:	5 064 (пять тысяч шестьдесят четыре)	1.2463
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Формулировка принятого решения заседания общего собрания акционеров 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 2025 года: полученную по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2025 году прибыль направить на улучшение материально-технической базы Общества, дивиденды не начислять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня предложено проголосовать за кандидатов, в члены Наблюдательного совета Татусьян Григория Баруйровича, Саблину Евгению Дмитриевну, Коротаеву Надежду Александровну, Афанасьеву Марию Афанасьевну, 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 2 акционера, обладающие в совокупности 406317 (четырееста шесть тысяч триста семнадцать) голосом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голос при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 182 345.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **2 031 585.**

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата в Наблюдательный совет Общества	Число кумулятивных голосов
1	Татусьян Григорий Баруйрович	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три)
2	Саблина Евгения Дмитриевна	426573 (четырееста двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят три)
3	Коротаева Надежда Александровна	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три)
4	Афанасьева Мария Александровна	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три)
5	Студенская Аревик Николаевна	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три)
«ЗА»		2031585 (два миллиона тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят пять)
«Против»		0 (ноль)
«Воздержался»		0 (ноль)
Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (ноль)

Формулировка решения заседания общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня: избрать членами Наблюдательного совета Общества: Татусьян Григория Баруйровича, Саблину Евгению Дмитриевну, Коротаеву Надежду Александровну, Афанасьеву Марию Александровну, Студенскую Аревик Николаевну.

5. По пятому вопросу повестки дня предложено 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 2 акционера, обладающие в совокупности 406317 (четырееста шесть тысяч триста семнадцать) голосом.

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

Кандидат: Зайцева Татьяна Валерьевна

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три)	98.7537
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5064 (пять тысяч шестьдесят четыре)	1.2463
Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

Кандидат: Студенский Андрей Викторович

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	401253 (четырееста одна тысяча двести пятьдесят три)	98.7537
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5064 (пять тысяч шестьдесят четыре)	1.2463
Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

Формулировка решения заседания общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня: избрать членами ревизионной комиссии Общества: Зайцеву Татьяну Валерьевну, Студенского Андрея Викторовича.

Акционерное общество ВТБ Регистратор 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 заседании общего собрания акционеров.

Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим/231225/2 от 23.12.2025г.

Отчет об итогах голосования составлен 13 мая 2026 года.

Председатель собрания

Г.Б.Татусьян

Секретарь собрания

Н.А.Коротаева

