

**ОТЧЕТ: РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ АО ПИ КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ 20 МАЯ 2016**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	акционерное общество проектный институт «ККАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО ПИ КЧАПП
1.3. Место нахождения эмитента	369000, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, ул. Кавказская, д.19
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	газета «День Республики» <a href="http://www.kchapp.ru">http://www.kchapp.ru</a> ; Федеральное Агентство «InterFax» <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1.231517E25052016
--	-------------------

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).	годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.	Собрание в форме присутствия
2.3. Дата проведения общего собрания	20.05.2016 г.
место проведения общего собрания	369000, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, ул. Кавказская, д.19
2.4. Дата составления протокола общего собрания	25.05.2016 г.
2.5. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	7853/(100.00)
2.6. Кворум общего собрания голосов/(%) по вопросам 1-9	6809/(86.7057)
2.7. Кворум общего собрания голосов/(%) по вопросу 10	7853/(100.00)

**Вопросы, поставленные на голосование**

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.				
Формулировка вопроса и № вопроса в повестке дня общего собрания	За голосов / (%)	Против голосов/(%)	Воздержалось голосов / (%)	Число голосов/(%) признанных недействительным
1.Определение порядка ведения собрания	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
2.Утвердить годовой отчет общества по результатам 2015 г	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
3.Утвердить годовой бухгалтерский отчет и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2015 г	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
4.Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
Показатель	Тыс. руб.			
Чистая прибыль отчетного года	96.0			
Распределить на субсчет счета 84:				
Фонд накопления: Средства фонда направить в фонд научно-технического развития	00.0			
Фонд потребления: Средства фонда направить в фонд материального поощрения, организацию социально-культурного развития, материальную помощь	96.0			
Дивиденды	нет			
Погашение убытков прошлых лет	нет			
Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2015 г. не объявлять и не выплачивать	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
5.Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2015 финансового года	6809/(100.00)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
6. Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов (кумулятивное голосование): по всем кандидатам: голосов/(%)	34045/(100.00)			
1. Заночка Василий Пантелеевич	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
2. Нахушева Татьяна Николаевна	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
3. Осипова Нина Владимировна	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
4. Шигалов Сергей Владимирович	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
5. Юрченко Людмила Николаевна	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
Итого голосов	00/(00)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
7. Избрать Ревизора общества(Ревизионную комиссию общества) в количестве Двухчеловек из следующих кандидатов (голоса членов Совета директоров не учитывались): всем кандидатам: голосов/(%)	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
1.Барануков Е.М.	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
2.Рохмистров В.Г.	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
8.С связи с численным составом акционеров менее 100 человек, избрать Уполномоченным лицом (счетная комиссия) общества кандидата .				
1.Шигалова Л.Д.	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)

9. Утвердить аудитором ОАО «Карачайчеркесагропромпроект» ООО «СОЮЗ-АУДИТ» ИНН 0901049964 Директор ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА Юридический адрес: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская, 19, 23	6809/(100.0)	00/(00)	00/(00)	00/(00)
10. Утвердить: Устав в новой редакции 2016 г. Кворум 7853/100.00	6809/(86.7057)	/(00)	00/(00)	00/(00)

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**2.7. Формулировки решений по вопросам 1-10 Повестки дня, принятых общим собранием.**

1. Определить порядок ведения собрания, предложенный Советом директоров	<b>Решение принято</b>			
2. Утвердить годовой отчет общества за 2015 г	<b>Решение принято</b>			
3. Утвердить годовой бухгалтерский отчет и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2015 г	<b>Решение принято</b>			
4. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года	<b>Решение принято</b>			
5. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 г.:	<b>Решение принято</b>			
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 г.:	<b>Решение принято</b>			
Показатель	Тыс.руб.			
Чистая прибыль отчетного года	96.000			
Распределить на субсчет счета 84:				
Фонд накопления: Средства фонда направить в фонд научно-технического развития	00.000			
Фонд потребления: Средства фонда направить в фонд материального поощрения, организацию социально-культурного развития, материальную помощь	96.000			
Дивиденды	нет			
Погашение убытков прошлых лет	нет			
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2015 г. не объявлять и не выплачивать	<b>Решение принято</b>			
5. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2015 финансового года	<b>Решение принято</b>			
6. Избрать Совет директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов: 1. Заночка Василий Пантелеевич 2. Нахушева Татьяна Николаевна 3. Осипова Нина Владимировна 4. Юрченко Людмила Николаевна 5. Шигалов Сергей Владимирович	<b>Решение принято</b>			
7. Избрать Ревизора общества (Ревизионную комиссию общества) в количестве 2(двух) человек из следующих кандидатов: 1. Барануков Е.М. 2. Рохмистров В.Г.	<b>Решение принято</b>			
8. Избрать уполномоченным лицом (счетная комиссия) общества следующего кандидата: 1. Шигалова Л.Д.	<b>Решение принято</b>			
9. Утвердить Аудитором ОАО «Карачайчеркесагропромпроект» ООО «СОЮЗ-АУДИТ» ИНН 0901049964 Директор ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА Юридический адрес: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская, 19	<b>Решение принято</b>			
10. Утвердить: Устав в новой редакции 2016 г.	<b>Решение не принято по причине отсутствия кворума.</b>			

3. Подпись

3.1. Председатель собрания АО ПИ  
«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

*В.П. Заночка*  
(подпись)

В.П. Заночка

3.2. Дата " 25 " мая 20 16 г.

М.П.

