

**ПРОТОКОЛ**  
**общего собрания акционеров 30.06.2022 года**  
**Акционерное общество проектный институт "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество проектный институт "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"
<b>Место нахождения общества:</b>	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19
<b>Адрес общества:</b>	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	06.06.2022 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30.06.2022 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	30.06.2022 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Денисова Валентина Алексеевна по доверенности №301221/18 от 30.12.2021 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 858** голосами, что составляет **87.3296%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета за 2021 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 853**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 853**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 858**.

Кворум - **87.3296%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	6 858	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет за 2021 г.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 853**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 853**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 858**.

Кворум - **87.3296%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	6 858	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 853**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 853**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 858**.

Кворум - **87.3296%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	6 858	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества. Дивиденды за 2021 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №4: **«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 853**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **995**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**.

Кворум – **0.0000%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 265**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 265**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **34 290**.

Кворум - **87.3296%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шигалов С. В.	6 858
2	Осипова Н. В.	6 858
3	Каданцева Т. Я.	6 858
4	Байрамукова Ф. А.	6 858
5	Шигалова Л. Д.	6 858
	«За»:	<b>34 290</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать членами Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

Шигалов С. В.

Осипова Н. В.

Каданцева Т. Я.

Байрамукова Ф. А.

Шигалова Л. Д.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 853**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 853**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 858**.

Кворум - **87.3296%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 858	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать счетную комиссию -Акционерное общество «ВТБ Регистратор».

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 853**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 853**.