

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования**  
**на общем собрании акционеров 30.06.2023 года**  
**Акционерное общество проектный институт "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"**  
**АО ПИ КЧАПП**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1. Полное фирменное наименование:	Акционерное общество проектный институт "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"
1.2. . Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО ПИ КЧАПП
1.3. Место нахождения общества:	Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19
1.4. Адрес общества:	369000 Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19
1.5. ОГРН эмитента	1020900507825
1.6. ИНН эмитента	0901000246.
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31517-Е
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.kchapp.ru">http:// www.kchapp.ru</a> , газета «День Республики» Агентство новостей АНО АЗИПИ <a href="https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687">https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06.06.2023 г.
2.4. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	<b>7853</b>
2.5. Дата проведения общего собрания:	30.06.2023 г.
2.6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров	опубликовано в сети страницы в Интернете: <a href="http://www.kchapp.ru">http:// www.kchapp.ru</a> , Агентство новостей АНО АЗИПИ <a href="https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687">https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687</a>
2.7. Председатель собрания Секретарь собрания	Шигалова Л.Д., член Совета директоров Общества. Байрамукова Ф.А., член Совета директоров Общества
2.8. Дата составления протокола общего собрания:	30.06.2022 г.
2.9. Счетная комиссия	Регистратор общества Черкесский филиал ЗАО ВТБ Регистратор Уполномоченное лицо Регистратора: Денисова Валентина по доверенности №301221/18 от 30.12.2021 г.
2.10. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании	<b>6 858 (87.3296%)</b>

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 №301222/61 от 30.12.2022 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества,

заклучения ревизионной комиссии за 2022 г.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества. Создание резерва по сомнительным долгам за счёт нераспределённой прибыли.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание счетной комиссии.

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 2022 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:**

**Число голосов**

**За 6 858**

**Против 0**

**Воздержался 0**

**% от принявших участие в собрании 100.0000**

**Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0**

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет за 2022 г.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества по итогам, заключения ревизионной комиссии за 2022 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:**

**Число голосов**

**За 6 858**

**Против 0**

**Воздержался 0**

**% от принявших участие в собрании 100.0000**

**Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0**

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества, заключение ревизионной комиссии за 2022 г.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата**

**(объявление) дивидендов, и убытков Общества. Создание резерва по сомнительным долгам за счёт нераспределённой прибыли.**

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:**

**Число голосов**

**За 6 858**

**Против 0**

**Воздержался 0**

**% от принявших участие в собрании 100.0000**

**Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0**

**Принятое решение:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества. Дивиденды за 2022 год не выплачивать (не объявлять). Создать резерв по сомнительным долгам за счёт нераспределённой прибыли.

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:**

Шигалов С. В.           6 858

Осипова Н. В.           6 858

Каданцева Т. Я.       6 858

Байрамукова Ф. А.   6 858

Шигалова Л. Д.       6858

«За»:                   **34 290**

«Против»               0

«Воздержался»:       0

Недействительные или

не подсчитанные

по иным основаниям: 0

**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:**

Число голосов

**За 6 858**

**Против 0**

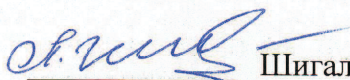
Воздержался **0**

% от принявших участие в собрании **100.0000**

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: **0**

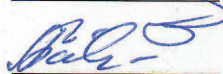
**Принятое решение:** Избрать счетную комиссию -Акционерное общество «ВТБ Регистратор».

Председатель собрания



Шигалова Л.Д.

Секретарь собрания



Байрамукова Ф.А.

**Дата составления отчёта: 02 июля 2023 года 12 часов 00 мин**

**М.П.**

