

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО ПИ КЧАПП (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество проектный институт "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"
ОГРН Общества:	1020900507825
Место нахождения общества ¹ :	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19
Адрес общества ² :	369004, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. КАВКАЗСКАЯ, Д. 19
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	16.06.2026 23:59
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	369004, г. Черкесск, ул. Кавказская, 19
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия заседания:	12:00
Дата проведения:	19.06.2026 г.
Дата составления протокола:	19.06.2026г.

В настоящем протоколе 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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Конииков Павел Викторович по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/157

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2025 г.
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.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении

Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **7 853**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **6 928** голосами, что составляет **88.2210%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета за 2025 г..**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **6 928**.

Кворум - **88.2210%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 928	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2025 г..

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и убытков общества за 2025 г..**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **6 928**.

Кворум - **88.2210%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 928	0	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-----------------------------------	----------	--------	--------	--------

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2025 г..

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **6 928.**

Кворум - **88.2210%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 928	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества. Дивиденды за 2025 год не выплачивать (не объявлять 0).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **1 925.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **1 000.**

Кворум – **51.9480%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Гаспарян И. Н.**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Стрелков А. А.**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 000	0	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-----------------------------------	----------	--------	--------	--------

Кандидат: **Бондин Ю. В.**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Гаспарян И. Н.

Стрелков А. А.

Бондин Ю. В.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **34 640.**

Кворум - **88.2210%**.

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.	8 640
2	Осипова Н. В.	6 500
3	Каданцева Т. Я.	6 500
4	Байрамукова Ф. А.	6 500
5	Шигалова Л. Д.	6 500
	«За»:	34 640
	«Против всех кандидатов»:	0
	«Воздержался по всем кандидатам»:	0
	Недействительные или неподсчитанные 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **6 928.**

Кворум - **88.2210%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 928	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор


 /Конилов Павел Викторович/
 (по доверенности № 030325/197 от 03.03.2025г.)



Всего пронумеровано

БТБ РЕГИСТРАТОР

и скреплено печатью

5

() листа(ов)

Уполномоченный представитель

Конииков Павел Викторович

