

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО ПИ КЧАПП

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество проектный институт "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"
Место нахождения общества:	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19
Адрес общества:	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием (далее – заседание)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	15.06.2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25.05.2025 г.
Дата проведения:	18.06.2025 г.
Место проведения заседания:	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 составления протокола:	18.06.2025 г.

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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 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 Генерального директора Общества.
7. Избрание счетной комиссии общества Акционерное общество ВТБ Регистратор.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **6 963**, что составляет **88.6667%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями 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 Общества по итогам работы в 2024 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: **6 963.**

Кворум - **88.6667%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 963	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024 г.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 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: **6 963.**

Кворум - **88.6667%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 963	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о чистых активах общества, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 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: **6 963.**

Кворум - **88.6667%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	6 963	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества. Дивиденды за 2024 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 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: **925.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35.**

Кворум – **3.7837%.**

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 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: **34 815.**

Кворум - **88.6667%.**

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.	7 928
2	Осипова Н. В.	6 928
3	Каданцева Т. Я.	5 928
4	Байрамукова Ф. А.	6 103
5	Шигалова Л. Д.	7 928
	«За»:	34 815
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

Байрамукова Ф. А.

Шигалов С. В.

Осипова Н. В.

Каданцева Т. Я.

Шигалова Л. Д.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание Генерального директора 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: **6 963.**

Кворум - **88.6667%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 963	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать генеральным директором Общества Шигалова, Сергея Владимировича с 30.06.2025 года сроком на 5 лет.

По вопросу повестки дня №7: Избрание счетной комиссии общества Акционерное общество ВТБ Регистратор.

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: **6 963.**

Кворум - **88.6667%.**

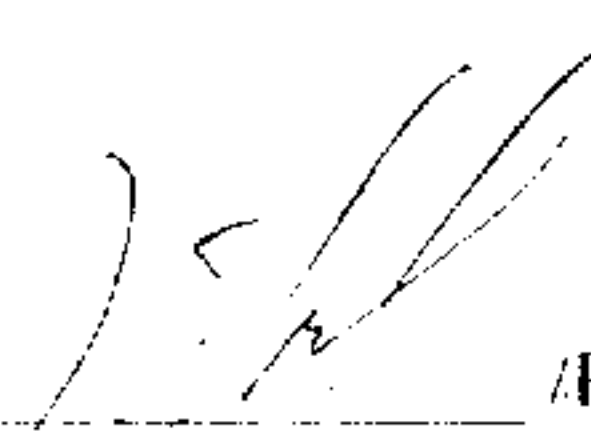
Кворум по данному вопросу **имеется.**

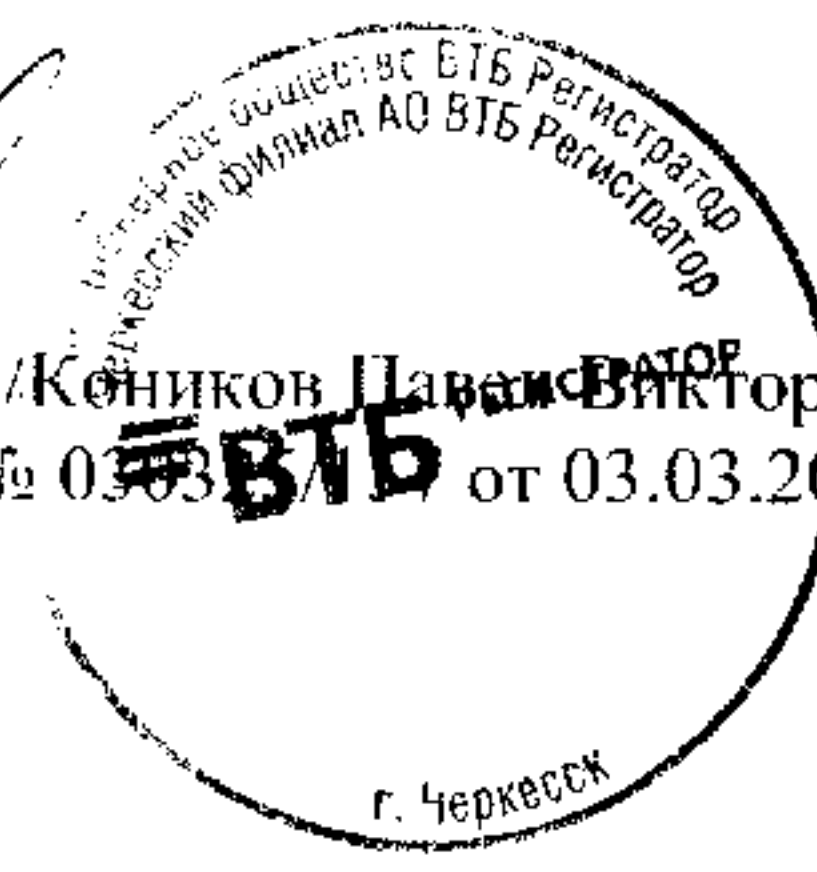
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 963	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор


 /Конников Павел Викторович/
 (по доверенности № 03.03.2025г.)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4
(четыре) листа(ов).

[Handwritten signature]

ВТБ

