

Сообщение

Сообщение об утверждении годового отчета открытого акционерного общества проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ».

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество проектный институт "Карачайчеркесагропромпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ПИ КЧАПП
1.3. Место нахождения эмитента	369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.19
1.4. ОГРН эмитента	1020900507825
1.5. ИНН эмитента	0901000246.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31517-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http:// www.kchapp.ru Агентство новостей АНО АЗИПИ https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2023 года, г. ЧЕРКЕССК, ул. Кавказская, 19,</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 87.3296%</p> <p>При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования.</p> <p>Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 6 858,00, что составляет 87.3296% от общего числа голосующих акций Общества.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "06" июня 2023 г.</p> <p>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования размещены в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и на страницах в сети страницы в Интернете: http:// www.kchapp.ru , Агентство новостей АНО АЗИПИ https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687. Бюллетени для голосования направлены акционерам почтовыми отправлениями.</p> <p>При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 853.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 858.</p> <p>Кворум - 87.3296%.</p> <p>Председатель собрания - Шигалова Л.Д., член Совета директоров Общества. Секретарь собрания - Байрамукова Ф.А., член Совета директоров Общества Счетная комиссия - регистратор общества Черкесский филиал ЗАО ВТБ Регистратор</p> <p style="text-align: center;">1. ПОВЕСТКА ДНЯ</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2022 г.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, заключения ревизионной комиссии за 2022 г.</p> <p>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Создание резерва по сомнительным долгам за счёт нераспределенной прибыли.</p> <p>4. Избрание членов ревизионной комиссии –ревизора- Общества.</p> <p>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества</p> <p>6. Избрание счетной комиссии- уполномоченного лица.</p> <p>2.5. Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, заключения ревизионной комиссии за 2022 г.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании</p>

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.

За голосов - 6 858

% от принявших участие в собрании 100.0000

Против голосов 0.0000

Воздержалось голосов 0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1-2023 от 2 июля 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В.Шигалов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ ____ ” _____ июля 2023 г.

М.П.