

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров 28.06.2024 года

Акционерное общество проектный институт "КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ"

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
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024 г.
Дата составления протокола счётной комиссии	28.06.2024 г.
Дата составления протокола:	01.07.2024 г.

В протоколе общего собрания акционеров 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: Кривобокова Татьяна Михайловна по доверенности №291223/433 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, заключения ревизионной комиссии за 2023 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6. Избрание счетной комиссии- уполномоченное лицо

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 2023 г.**

На утверждение представлен годовой отчет по итогам работы АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» в 2023 году. Материалы годового отчёта доступны для акционеров с 07.06.2024 года: на сайтах [http:// www.kchapp.ru](http://www.kchapp.ru) ; Агентство новостей АНО АЗИПИ <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687>; а также в помещении АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект».

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: Утвердить годовой отчет за 2023 г.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2023 г.**

На утверждение представлена годовая бухгалтерская отчетность по итогам работы АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» в 2023 году. Материалы годовой бухгалтерской отчетности доступны для акционеров с 02.04.2024 года: на сайтах [http:// www.kchapp.ru](http://www.kchapp.ru) ; Агентство новостей АНО АЗИПИ <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687>; а также в помещении АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект».

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: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.**

На утверждение представлено советом директоров предварительное распределение чистой прибыли, полученной по итогам работы АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» в 2023 году, а также о создании резерва по сомнительным долгам в соответствии с требованиями п. 70 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности и письма Минфина России от 16 мая 2011 г. № 03-03-06/1/295

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: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды за 2023 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**.

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов в Ревизионную комиссию общества
1	Гаспарян И.Н...
2	Стрелков А.А.
3	Бондин Ю.В.

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**.

Советом директоров предложено избрать

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**.

В связи с отсутствием предложений от акционеров, советом директоров предложено избрать в **Совет директоров Общества** следующие кандидатуры:

Шигалов С. В.

Осипова Н. В.

Каданцева Т. Я.

Байрамукова Ф. А.

Шигалова Л. Д.

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»:	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**.

Советом директоров предложено избрать Акционерное общество «ВТБ Регистратор» **счетной комиссией 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%**.

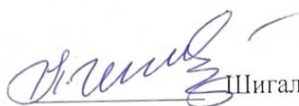
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	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».

Председатель собрания



Шигалова Л.Д.

Секретарь собрания



Байрамукова Ф.А.

Дата составления протокола: 01 июля 2024 года 10 часов 00 мин

М.П.

