

Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение

Сообщение об утверждении годового отчета за 2023 год 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	АО 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-E
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	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2024 года, г. ЧЕРКЕССК, ул. Кавказская, 19,	
2.4. Кворум общего собрания: 87.3296% При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 6 858,00, что составляет 87.3296% от общего числа голосующих акций Общества. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "04"июня 2024 г. 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. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 6 870,00, что составляет 87.4824% от общего числа голосующих акций Общества. 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	
1. 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. Создание резерва по сомнительным долгам за счёт нераспределённой прибыли.	
4. Избрание членов ревизионной комиссии – ревизора- Общества.	
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	
6. Избрание счетной комиссии- уполномоченного лица.	
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итог голосования по нему: Утверждение годового отчета общества по результатам 2023 финансового года. По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2023 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

% от принявших участие в собрании 100.0000

Против 0.0000

Воздержался 0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0.000

2.6. Решение, принятое собранием: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2022 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1-2024 от 01 июля 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В.Шигалов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 02 " июля 20 24 г.

